

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,775,803,978	3,545,970,325	229,833,653
未収金	1,961,244,304	2,459,540,879	△ 498,296,575
前払金	18,397,975	51,891,695	△ 33,493,720
売店商品	38,058,682	41,884,590	△ 3,825,908
刊行物	1,015,087	1,125,229	△ 110,142
貯蔵品	16,679,647	20,921,910	△ 4,242,263
預け金	22,074,248	27,427,257	△ 5,353,009
立替金	4,360	1,980	2,380
流動資産合計	5,833,278,281	6,148,763,865	△ 315,485,584
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	4,651,806	5,000,000	△ 348,194
投資有価証券	339,989,846	339,637,589	352,257
基本財産合計	344,641,652	344,637,589	4,063
(2) 特定資産			
サポーター基金事業積立資産	68,265,632	57,296,223	10,969,409
退職給付引当資産	163,910,522	163,910,522	0
減価償却引当資産	129,359,846	129,359,846	0
緑化特定資産	2,866,971,426	2,856,965,364	10,006,062
事業運営対策積立資産	147,520,773	366,752,577	△ 219,231,804
公園管理退職給付負担金積立資産	21,472,384	22,880,384	△ 1,408,000
施設整備推進資金	36,280,178	36,280,178	0
特定資産合計	3,433,780,761	3,633,445,094	△ 199,664,333
(3) その他固定資産			
建物	247,244,047	255,546,021	△ 8,301,974
建物附属設備	173,450,894	182,787,273	△ 9,336,379
構築物	53,144,227	53,048,199	96,028
船舶	2	2	0
車両運搬具	462,089	970,492	△ 508,403
什器備品	165,294,914	163,255,576	2,039,338
リース資産	134,484,602	97,439,474	37,045,128
建設仮勘定	14,438,046	10,131,000	4,307,046
ソフトウェア	39,484,896	27,310,732	12,174,164
敷金	60,516,256	63,084,256	△ 2,568,000
保証金	14,358,888	14,358,888	0
長期前払費用	22,720	22,720	0
繰延税金資産	76,606,557	16,597,036	60,009,521
その他固定資産合計	979,508,138	884,551,669	94,956,469
固定資産合計	4,757,930,551	4,862,634,352	△ 104,703,801
資産合計	10,591,208,832	11,011,398,217	△ 420,189,385
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,734,203,606	2,436,710,538	297,493,068
未払法人税等	533,523	45,869,106	△ 45,335,583
1年以内返済予定リース債務	40,720,102	30,467,952	10,252,150
前受金	23,787,698	21,950,895	1,836,803
預り金	202,897,125	167,874,368	35,022,757
賞与引当金	177,761,836	182,837,230	△ 5,075,394
流動負債合計	3,179,903,890	2,885,710,089	294,193,801
2. 固定負債			
退職給付引当金	323,230,995	278,538,396	44,692,599
受入保証金	48,826,484	47,170,109	1,656,375
リース債務	98,050,039	70,071,363	27,978,676
固定負債合計	470,107,518	395,779,868	74,327,650
負債合計	3,650,011,408	3,281,489,957	368,521,451
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都補助金	1,050,000,000	1,050,000,000	0
寄付金	1,882,536,029	1,869,993,255	12,542,774
指定正味財産合計	2,932,536,029	2,919,993,255	12,542,774
(うち基本財産への充当額)	(53,000,000)	(53,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,879,536,029)	(2,866,993,255)	(12,542,774)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,008,661,395	4,809,915,005	△ 801,253,610
(うち基本財産への充当額)	(291,641,652)	(291,637,589)	(4,063)
(うち特定資産への充当額)	(368,861,826)	(579,660,933)	(△ 210,799,107)
正味財産合計	6,941,197,424	7,729,908,260	△ 788,710,836
負債及び正味財産合計	10,591,208,832	11,011,398,217	△ 420,189,385

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,247,734	2,247,260	474
基本財産受取利息	2,247,734	2,247,260	474
特定資産運用益	33,046,227	35,650,773	△ 2,604,546
特定資産受取利息	571,000	589,146	△ 18,146
特定資産受取利息振替額	32,475,227	35,061,627	△ 2,586,400
事業収益	14,034,595,360	16,553,508,256	△ 2,518,912,896
公園普及事業収益	19,609,739	41,837,332	△ 22,227,593
公園等運営事業収益	9,580,594,456	10,250,067,626	△ 669,473,170
河川・水辺事業収益	1,428,895,890	1,545,476,796	△ 116,580,906
緑化普及事業収益	252,000	162,000	90,000
公園収益事業収益	2,933,678,954	4,658,191,447	△ 1,724,512,493
水辺収益事業収益	61,279,988	57,773,055	3,506,933
受取補助金等	10,284,333	0	10,284,333
受取寄付金	4,584,061	6,166,168	△ 1,582,107
受取寄付金	568,500	0	568,500
受取寄付金振替額	4,015,561	6,166,168	△ 2,150,607
雑収益	12,912,833	14,784,438	△ 1,871,605
雑収益	12,912,833	14,784,438	△ 1,871,605
経常収益計	14,087,386,215	16,612,356,895	△ 2,524,970,680
(2) 経常費用			
事業費	15,055,120,220	16,089,802,321	△ 1,034,682,101
役員報酬	19,940,238	19,960,000	△ 19,762
給料手当	1,030,347,139	1,012,794,776	17,552,363
報酬	1,629,131,366	1,730,395,676	△ 101,264,310
賞与引当金繰入	177,761,836	182,837,230	△ 5,075,394
臨時雇賃金	1,364,872,350	1,455,588,642	△ 90,716,292
退職給付費用	115,187,054	53,112,851	62,074,203
福利厚生費	731,147,431	742,587,842	△ 11,440,411
被服費	24,147,563	24,775,173	△ 627,610
会議費	118,671	284,850	△ 166,179
旅費交通費	25,835,041	38,950,556	△ 13,115,515
通信運搬費	120,563,152	120,080,270	482,882
減価償却費	163,107,132	149,024,495	14,082,637
消耗品費	334,244,549	294,839,873	39,404,676
修繕費	39,485,517	37,591,524	1,893,993
印刷製本費	39,619,596	47,632,390	△ 8,012,794
水道光熱費	643,580,775	798,725,347	△ 155,144,572
賃借料	864,822,934	1,175,250,891	△ 310,427,957
諸会費	3,540,695	3,268,730	271,965
保険料	23,007,411	22,796,791	210,620
諸謝金	11,384,827	23,050,070	△ 11,665,243
租税公課	407,834,844	503,535,748	△ 95,700,904
商品仕入費	486,310,535	857,548,270	△ 371,237,735
材料費	17,611,272	60,642,332	△ 43,031,060
渉外費	101,754	395,087	△ 293,333
手数料	29,828,465	16,337,177	13,491,288
広告宣伝費	36,254,804	87,571,268	△ 51,316,464
支払負担金	146,503,841	3,722,220	142,781,621
支払助成金	28,900,979	32,642,103	△ 3,741,124
支払寄付金	532,424	257,030	275,394
支払利息	1,425,812	1,716,171	△ 290,359
委託費	1,877,841,404	2,359,481,646	△ 481,640,242
指定管理委託費	4,650,392,351	4,218,840,558	431,551,793
雑費	8,717,278	12,249,020	△ 3,531,742
貸倒引当金繰入	1,019,180	1,315,714	△ 296,534

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	30,164,915	29,652,951	511,964
役員報酬	20,307,708	20,263,996	43,712
福利厚生費	2,262,177	2,225,573	36,604
会議費	0	46,853	△ 46,853
旅費交通費	30,880	17,897	12,983
消耗品費	0	3,616	△ 3,616
賃借料	436,150	0	436,150
諸謝金	396,000	388,800	7,200
渉外費	0	28,248	△ 28,248
委託費	6,732,000	6,677,968	54,032
経常費用計	15,085,285,135	16,119,455,272	△ 1,034,170,137
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 997,898,920	492,901,623	△ 1,490,800,543
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 997,898,920	492,901,623	△ 1,490,800,543
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	138,258,890	0	138,258,890
受取国庫助成金	138,258,890	0	138,258,890
経常外収益計	138,258,890	0	138,258,890
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,089,578	5,846,519	△ 4,756,941
建物除却損	86,805	0	86,805
建物附属設備除却損	461,266	2,376,880	△ 1,915,614
構築物除却損	14,433	3,406,129	△ 3,391,696
車両運搬具除却損	5	1	4
什器備品除却損	527,069	63,509	463,560
経常外費用計	1,089,578	5,846,519	△ 4,756,941
当期経常外増減額	137,169,312	△ 5,846,519	143,015,831
税引前当期一般正味財産増減額	△ 860,729,608	487,055,104	△ 1,347,784,712
法人税、住民税及び事業税	533,523	45,869,106	△ 45,335,583
法人税等調整額	△ 60,009,521	3,616,767	△ 63,626,288
当期一般正味財産増減額	△ 801,253,610	437,569,231	△ 1,238,822,841
一般正味財産期首残高	4,809,915,005	4,372,345,774	437,569,231
一般正味財産期末残高	4,008,661,395	4,809,915,005	△ 801,253,610
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	15,918,241	22,258,999	△ 6,340,758
受取寄付金	15,918,241	22,258,999	△ 6,340,758
特定資産運用益	33,115,321	35,644,145	△ 2,528,824
特定資産受取利息	33,115,321	35,644,145	△ 2,528,824
一般正味財産への振替額	△ 36,490,788	△ 41,227,795	4,737,007
一般正味財産への振替額	△ 36,490,788	△ 41,227,795	4,737,007
当期指定正味財産増減額	12,542,774	16,675,349	△ 4,132,575
指定正味財産期首残高	2,919,993,255	2,903,317,906	16,675,349
指定正味財産期末残高	2,932,536,029	2,919,993,255	12,542,774
III 正味財産期末残高	6,941,197,424	7,729,908,260	△ 788,710,836