

貸借対照表

令和7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	4,447,551,660	3,750,201,109	697,350,551
未収金	4,182,087,232	3,663,362,751	518,724,481
前払金	22,214,491	130,926,704	△ 108,712,213
売店商品	50,936,455	45,075,592	5,860,863
貯蔵品	15,065,126	15,066,815	△ 1,689
預け金	34,803,609	35,615,823	△ 812,214
立替金	57,730	0	57,730
流動資産合計	8,752,716,303	7,640,248,794	1,112,467,509
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	4,651,806	4,651,806	0
投資有価証券	340,000,000	340,000,000	0
基本財産合計	344,651,806	344,651,806	0
(2) 特定資産			
サポーター基金事業積立資産	68,919,470	67,937,348	982,122
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	2,939,091,434	2,921,074,426	18,017,008
事業運営対策積立資産	147,520,773	147,520,773	0
公園管理退職給付負担金積立資産	18,270,384	18,728,384	△ 458,000
事業推進資金	36,927,490	80,000,000	△ 43,072,510
環境改善資金	0	43,560,078	△ 43,560,078
特定資産合計	3,503,999,919	3,572,091,377	△ 68,091,458
(3) その他固定資産			
建物	265,002,430	280,704,640	△ 15,702,210
建物附属設備	184,139,110	197,136,105	△ 12,996,995
構築物	39,876,577	45,813,379	△ 5,936,802
船舶	2	2	0
車両運搬具	602,298	801,255	△ 198,957
什器備品	158,363,153	179,971,955	△ 21,608,802
リース資産	187,308,712	260,783,651	△ 73,474,939
建設仮勘定	2,733,500	16,481,120	△ 13,747,620
ソフトウェア	83,838,037	84,370,365	△ 532,328
敷金	72,381,276	72,275,276	106,000
保証金	54,818,888	54,818,888	0
長期前払費用	22,720	22,720	0
繰延税金資産	18,628,208	13,987,338	4,640,870
その他固定資産合計	1,067,714,911	1,207,166,694	△ 139,451,783
固定資産合計	4,916,366,636	5,123,909,877	△ 207,543,241
資産合計	13,669,082,939	12,764,158,671	904,924,268
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,409,195,385	3,357,822,893	51,372,492
未払法人税等	132,059,263	43,584,663	88,474,600
1年以内返済予定リース債務	84,518,371	81,356,774	3,161,597
前受金	26,570,266	25,398,180	1,172,086
預り金	540,938,259	171,775,003	369,163,256
賞与引当金	261,994,929	225,911,272	36,083,657
流動負債合計	4,455,276,473	3,905,848,785	549,427,688
2. 固定負債			
長期未払金	4,198,900	12,838,900	△ 8,640,000
退職給付引当金	356,107,940	367,111,483	△ 11,003,543
受入保証金	58,777,843	55,127,967	3,649,876
リース債務	116,317,551	192,069,549	△ 75,751,998
固定負債合計	535,402,234	627,147,899	△ 91,745,665
負債合計	4,990,678,707	4,532,996,684	457,682,023
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	1,952,116,495	1,932,108,246	20,008,249
指定正味財産合計	3,002,116,495	2,982,108,246	20,008,249
(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)	(2,949,116,495)	(2,929,108,246)	(20,008,249)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	5,676,287,737	5,249,053,741	427,233,996
(うち基本財産への充当額)	(291,651,806)	(291,651,806)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(372,702,518)	(460,344,225)	(△ 87,641,707)
正味財産合計	8,678,404,232	8,231,161,987	447,242,245
負債及び正味財産合計	13,669,082,939	12,764,158,671	904,924,268

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,662,531,733	2,784,346,977	672,950	0	4,447,551,660
未収金	3,974,698,328	207,388,904	0	0	4,182,087,232
前払金	16,606,034	5,608,457	0	0	22,214,491
売店商品	0	50,936,455	0	0	50,936,455
貯蔵品	15,065,126	0	0	0	15,065,126
預け金	7,390,690	27,412,919	0	0	34,803,609
立替金	57,730	0	0	0	57,730
流動資産合計	5,676,349,641	3,075,693,712	672,950	0	8,752,716,303
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	4,651,806	0	0	0	4,651,806
投資有価証券	340,000,000	0	0	0	340,000,000
基本財産合計	344,651,806	0	0	0	344,651,806
(2) 特定資産					
サポーター基金事業積立資産	68,919,470	0	0	0	68,919,470
退職給付引当資産	152,436,785	11,473,737	0	0	163,910,522
減価償却引当資産	0	129,359,846	0	0	129,359,846
緑化特定資産	2,939,091,434	0	0	0	2,939,091,434
事業運営対策積立資産	50,000,000	97,520,773	0	0	147,520,773
公園管理退職給付負担金積立資産	18,270,384	0	0	0	18,270,384
事業推進資金	36,927,490	0	0	0	36,927,490
特定資産合計	3,265,645,563	238,354,356	0	0	3,503,999,919
(3) その他固定資産					
建物	37,464,250	227,538,180	0	0	265,002,430
建物附属設備	50,135,672	134,003,438	0	0	184,139,110
構築物	13,929,056	25,947,521	0	0	39,876,577
船舶	2	0	0	0	2
車両運搬具	96,655	505,643	0	0	602,298
什器備品	67,250,056	91,113,097	0	0	158,363,153
リース資産	79,445,303	107,863,409	0	0	187,308,712
建設仮勘定	2,733,500	0	0	0	2,733,500
ソフトウェア	75,128,438	8,709,599	0	0	83,838,037
敷金	72,381,276	0	0	0	72,381,276
保証金	40,460,000	14,358,888	0	0	54,818,888
長期前払費用	0	22,720	0	0	22,720
繰延税金資産	0	18,628,208	0	0	18,628,208
その他固定資産合計	439,024,208	628,690,703	0	0	1,067,714,911
固定資産合計	4,049,321,577	867,045,059	0	0	4,916,366,636
資産合計	9,725,671,218	3,942,738,771	672,950	0	13,669,082,939
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,044,634,288	363,888,147	672,950	0	3,409,195,385
未払法人税等	0	132,059,263	0	0	132,059,263
1年以内返済予定リース債務	37,463,402	47,054,969	0	0	84,518,371
前受金	15,490,365	11,079,901	0	0	26,570,266
預り金	531,394,696	9,543,563	0	0	540,938,259
賞与引当金	227,857,726	34,137,203	0	0	261,994,929
流動負債合計	3,856,840,477	597,763,046	672,950	0	4,455,276,473
2. 固定負債					
長期未払金	2,303,670	1,895,230	0	0	4,198,900
退職給付引当金	342,193,127	13,914,813	0	0	356,107,940
受入保証金	0	58,777,843	0	0	58,777,843
リース債務	47,143,934	69,173,617	0	0	116,317,551
固定負債合計	391,640,731	143,761,503	0	0	535,402,234
負債合計	4,248,481,208	741,524,549	672,950	0	4,990,678,707
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
東京都補助金	1,050,000,000	0	0	0	1,050,000,000
寄付金	1,952,116,495	0	0	0	1,952,116,495
指定正味財産合計	3,002,116,495	0	0	0	3,002,116,495
(うち基本財産への充当額)	(53,000,000)	(0)	(0)	(0)	(53,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,949,116,495)	(0)	(0)	(0)	(2,949,116,495)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	2,475,073,515	3,201,214,222	0	0	5,676,287,737
(うち基本財産への充当額)	(291,651,806)	(0)	(0)	(0)	(291,651,806)
(うち特定資産への充当額)	(145,821,899)	(226,880,619)	(0)	(0)	(372,702,518)
正味財産合計	5,477,190,010	3,201,214,222	0	0	8,678,404,232
負債及び正味財産合計	9,725,671,218	3,942,738,771	672,950	0	13,669,082,939

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	2,447,400	2,420,800	26,600
基本財産受取利息	2,447,400	2,420,800	26,600
特定資産運用益	35,814,344	30,064,329	5,750,015
特定資産受取利息	23,385,764	307,188	23,078,576
特定資産受取利息振替額	12,428,580	29,757,141	△ 17,328,561
事業収益	19,820,245,080	18,302,167,187	1,518,077,893
公園普及事業収益	93,365,421	34,742,272	58,623,149
公園等運営事業収益	13,037,496,248	11,989,336,983	1,048,159,265
河川・水辺事業収益	1,823,279,736	1,780,608,318	42,671,418
緑化普及事業収益	0	162,000	△ 162,000
公園収益事業収益	4,799,683,753	4,428,732,877	370,950,876
水辺収益事業収益	66,419,922	68,584,737	△ 2,164,815
受取補助金等	1,989,000	2,812,628	△ 823,628
受取地方公共団体補助金	1,346,000	0	1,346,000
受取国庫助成金	643,000	874,710	△ 231,710
受取民間助成金	0	1,937,918	△ 1,937,918
受取寄付金	8,721,724	7,194,433	1,527,291
受取寄付金	30,000	0	30,000
受取寄付金振替額	8,691,724	7,194,433	1,497,291
雑収益	10,410,911	10,802,707	△ 391,796
雑収益	10,410,911	10,802,707	△ 391,796
経常収益計	19,879,628,459	18,355,462,084	1,524,166,375
(2) 経常費用			
事業費	19,278,759,998	17,640,412,024	1,638,347,974
役員報酬	20,494,972	19,868,152	626,820
給料手当	1,176,055,555	1,120,478,324	55,577,231
報酬	1,839,651,743	1,700,715,513	138,936,230
賞与引当金繰入	261,994,929	225,911,272	36,083,657
臨時雇賃金	1,684,564,586	1,553,310,862	131,253,724
退職給付費用	101,396,820	143,998,280	△ 42,601,460
福利厚生費	860,501,054	787,187,395	73,313,659
被服費	32,083,150	28,434,802	3,648,348
会議費	717,651	782,798	△ 65,147
旅費交通費	37,308,658	35,268,673	2,039,985
通信運搬費	133,628,974	133,416,238	212,736
減価償却費	241,202,771	217,137,682	24,065,089
消耗品費	385,103,396	361,870,359	23,233,037
修繕費	38,537,995	73,032,233	△ 34,494,238
印刷製本費	73,734,026	78,771,546	△ 5,037,520
水道光熱費	957,842,484	879,848,678	77,993,806
賃借料	1,195,020,211	1,125,950,193	69,070,018
諸会費	3,913,209	4,241,185	△ 327,976
保険料	23,855,391	23,000,571	854,820
諸謝金	34,614,977	24,600,822	10,014,155
租税公課	675,297,378	622,159,430	53,137,948
商品仕入費	725,377,195	677,840,820	47,536,375
材料費	84,663,299	56,063,697	28,599,602
渉外費	565,762	661,582	△ 95,820

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	106,403,589	82,589,287	23,814,302
広告宣伝費	66,715,296	57,118,440	9,596,856
支払負担金	9,210,960	14,710,310	△ 5,499,350
支払助成金	36,924,283	29,836,354	7,087,929
支払寄付金	130,000	6,140,000	△ 6,010,000
支払利息	9,091,217	9,253,973	△ 162,756
委託費	3,252,136,469	2,938,485,031	313,651,438
指定管理委託費	5,198,839,571	4,602,715,095	596,124,476
雑費	9,373,520	3,348,068	6,025,452
貸倒引当金繰入	1,808,907	1,664,359	144,548
管理費	29,289,702	29,689,931	△ 400,229
役員報酬	19,660,764	20,428,794	△ 768,030
福利厚生費	2,103,439	2,073,285	30,154
旅費交通費	39,724	52,702	△ 12,978
諸謝金	0	396,000	△ 396,000
委託費	7,485,775	6,739,150	746,625
経常費用計	19,308,049,700	17,670,101,955	1,637,947,745
評価損益等調整前当期経常増減額	571,578,759	685,360,129	△ 113,781,370
当期経常増減額	571,578,759	685,360,129	△ 113,781,370
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	16,926,370	3,740,361	13,186,009
建物除却損	0	295,603	△ 295,603
建物附属設備除却損	339,043	1,432,907	△ 1,093,864
構築物除却損	0	815,321	△ 815,321
車両運搬具除却損	2	2	0
什器備品除却損	106,205	1,196,528	△ 1,090,323
建設仮勘定除却損	16,481,120	0	16,481,120
経常外費用計	16,926,370	3,740,361	13,186,009
当期経常外増減額	△ 16,926,370	△ 3,740,361	△ 13,186,009
税引前当期一般正味財産増減額	554,652,389	681,619,768	△ 126,967,379
法人税、住民税及び事業税	132,059,263	43,584,663	88,474,600
法人税等調整額	△ 4,640,870	30,566,314	△ 35,207,184
当期一般正味財産増減額	427,233,996	607,468,791	△ 180,234,795
一般正味財産期首残高	5,249,053,741	4,641,584,950	607,468,791
一般正味財産期末残高	5,676,287,737	5,249,053,741	427,233,996
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	28,320,403	26,924,096	1,396,307
受取寄付金	28,320,403	26,924,096	1,396,307
特定資産運用益	12,808,150	30,233,869	△ 17,425,719
特定資産受取利息	12,808,150	30,233,869	△ 17,425,719
一般正味財産への振替額	△ 21,120,304	△ 36,951,574	15,831,270
一般正味財産への振替額	△ 21,120,304	△ 36,951,574	15,831,270
当期指定正味財産増減額	20,008,249	20,206,391	△ 198,142
指定正味財産期首残高	2,982,108,246	2,961,901,855	20,206,391
指定正味財産期末残高	3,002,116,495	2,982,108,246	20,008,249
III 正味財産期末残高	8,678,404,232	8,231,161,987	447,242,245

正味財産増減

令和6年4月1日から

科 目	公益目的事業会計				
	公1事業	公2事業	公3事業	共通	小計
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	2,447,400	0	0	0	2,447,400
基本財産受取利息	2,447,400	0	0	0	2,447,400
特定資産運用益	405,600	35,408,744	0	0	35,814,344
特定資産受取利息	405,600	22,980,164	0	0	23,385,764
特定資産受取利息振替額	0	12,428,580	0	0	12,428,580
事業収益	13,130,861,669	0	1,823,279,736	0	14,954,141,405
公園普及事業収益	93,365,421	0	0	0	93,365,421
公園等運営事業収益	13,037,496,248	0	0	0	13,037,496,248
河川・水辺事業収益	0	0	1,823,279,736	0	1,823,279,736
公園収益事業収益	0	0	0	0	0
水辺収益事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	1,834,680	0	0	0	1,834,680
受取地方公共団体補助金	1,346,000	0	0	0	1,346,000
受取国庫助成金	488,680	0	0	0	488,680
受取寄付金	8,721,724	0	0	0	8,721,724
受取寄付金	30,000	0	0	0	30,000
受取寄付金振替額	8,691,724	0	0	0	8,691,724
雑収益	6,894,855	1,218,860	257,380	0	8,371,095
雑収益	6,894,855	1,218,860	257,380	0	8,371,095
経常収益計	13,151,165,928	36,627,604	1,823,537,116	0	15,011,330,648
(2) 経常費用					
事業費	13,411,079,786	44,663,743	1,699,663,300	0	15,155,406,829
役員報酬	11,187,581	17,080	1,335,417	0	12,540,078
給料手当	1,016,111,371	185,025	57,999,134	0	1,074,295,530
報酬	1,377,041,294	6,631,378	172,219,523	0	1,555,892,195
賞与引当金繰入	209,200,857	492,228	18,164,641	0	227,857,726
臨時雇賃金	945,013,149	1,276,341	117,477,714	0	1,063,767,204
退職給付費用	85,885,349	262,605	4,864,667	0	91,012,621
福利厚生費	646,724,241	1,132,930	62,312,669	0	710,169,840
被服費	24,766,619	33	2,165,909	0	26,932,561
会議費	648,614	204	19,200	0	668,018
旅費交通費	24,555,179	60,441	6,790,770	0	31,406,390
通信運搬費	90,568,647	408,833	8,640,093	0	99,617,573
減価償却費	76,763,448	115,053	9,198,753	0	86,077,254
消耗品費	308,569,198	507,306	17,373,986	0	326,450,490
修繕費	9,750,862	395	6,508,762	0	16,260,019
印刷製本費	71,053,070	142,659	1,505,244	0	72,700,973
水道光熱費	849,219,599	9,248	27,900,257	0	877,129,104
賃借料	127,576,327	64,689	38,918,235	0	166,559,251
諸会費	1,746,895	69,544	1,205,157	0	3,021,596
保険料	7,761,315	3,553	11,284,232	0	19,049,100
諸謝金	32,083,025	890,315	620,912	0	33,594,252
租税公課	401,530,392	6,841	56,388,251	0	457,925,484
商品仕入費	0	0	378,241	0	378,241
材料費	30,887,404	31,082	1,576,299	0	32,494,785
渉外費	516,283	11,824	7,955	0	536,062

計 算 書 内 訳 表

令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	収 1 事業	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	2,447,400
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,447,400
特定資産運用益	0	0	0	0	0	35,814,344
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	23,385,764
特定資産受取利息振替額	0	0	0	0	0	12,428,580
事業収益	4,866,103,675	0	4,866,103,675	0	0	19,820,245,080
公園普及事業収益	0	0	0	0	0	93,365,421
公園等運営事業収益	0	0	0	0	0	13,037,496,248
河川・水辺事業収益	0	0	0	0	0	1,823,279,736
公園収益事業収益	4,799,683,753	0	4,799,683,753	0	0	4,799,683,753
水辺収益事業収益	66,419,922	0	66,419,922	0	0	66,419,922
受取補助金等	154,320	0	154,320	0	0	1,989,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	1,346,000
受取国庫助成金	154,320	0	154,320	0	0	643,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	8,721,724
受取寄付金	0	0	0	0	0	30,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	8,691,724
雑収益	1,334,088	0	1,334,088	705,728	0	10,410,911
雑収益	1,334,088	0	1,334,088	705,728	0	10,410,911
経常収益計	4,867,592,083	0	4,867,592,083	705,728	0	19,879,628,459
(2) 経常費用						
事業費	4,123,353,169	0	4,123,353,169	0	0	19,278,759,998
役員報酬	7,954,894	0	7,954,894	0	0	20,494,972
給料手当	101,760,025	0	101,760,025	0	0	1,176,055,555
報酬	283,759,548	0	283,759,548	0	0	1,839,651,743
賞与引当金繰入	34,137,203	0	34,137,203	0	0	261,994,929
臨時雇賃金	620,797,382	0	620,797,382	0	0	1,684,564,586
退職給付費用	10,384,199	0	10,384,199	0	0	101,396,820
福利厚生費	150,331,214	0	150,331,214	0	0	860,501,054
被服費	5,150,589	0	5,150,589	0	0	32,083,150
会議費	49,633	0	49,633	0	0	717,651
旅費交通費	5,902,268	0	5,902,268	0	0	37,308,658
通信運搬費	34,011,401	0	34,011,401	0	0	133,628,974
減価償却費	155,125,517	0	155,125,517	0	0	241,202,771
消耗品費	58,652,906	0	58,652,906	0	0	385,103,396
修繕費	22,277,976	0	22,277,976	0	0	38,537,995
印刷製本費	1,033,053	0	1,033,053	0	0	73,734,026
水道光熱費	80,713,380	0	80,713,380	0	0	957,842,484
賃借料	1,028,460,960	0	1,028,460,960	0	0	1,195,020,211
諸会費	891,613	0	891,613	0	0	3,913,209
保険料	4,806,291	0	4,806,291	0	0	23,855,391
諸謝金	1,020,725	0	1,020,725	0	0	34,614,977
租税公課	217,371,894	0	217,371,894	0	0	675,297,378
商品仕入費	724,998,954	0	724,998,954	0	0	725,377,195
材料費	52,168,514	0	52,168,514	0	0	84,663,299
渉外費	29,700	0	29,700	0	0	565,762

正味財産増減

令和6年4月1日から

科 目	公益目的事業会計				
	公1事業	公2事業	公3事業	共通	小計
手数料	37,624,590	62,287	10,185,644	0	47,872,521
広告宣伝費	46,237,584	4,057,998	3,044,774	0	53,340,356
支払負担金	9,210,960	0	0	0	9,210,960
支払助成金	15,637,021	21,123,691	47,891	0	36,808,603
支払寄付金	68,784	74	44,342	0	113,200
支払利息	3,036,488	2,448	142,714	0	3,181,650
委託費	1,742,492,444	7,097,637	1,059,605,105	0	2,809,195,186
指定管理委託費	5,198,839,571	0	0	0	5,198,839,571
雑費	8,740,570	0	254,030	0	8,994,600
貸倒引当金繰入	31,055	1	1,482,779	0	1,513,835
管理費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
経常費用計	13,411,079,786	44,663,743	1,699,663,300	0	15,155,406,829
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 259,913,858	△ 8,036,139	123,873,816	0	△ 144,076,181
当期経常増減額	△ 259,913,858	△ 8,036,139	123,873,816	0	△ 144,076,181
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	191,838	293	17,072	0	209,203
建物附属設備除却損	191,838	293	17,072	0	209,203
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
建設仮勘定除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	191,838	293	17,072	0	209,203
当期経常外増減額	△ 191,838	△ 293	△ 17,072	0	△ 209,203
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 260,105,696	△ 8,036,432	123,856,744	0	△ 144,285,384
他会計振替額	333,361,966	8,036,432	19,230,226	0	360,628,624
税引前当期一般正味財産増減額	73,256,270	0	143,086,970	0	216,343,240
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	73,256,270	0	143,086,970	0	216,343,240
一般正味財産期首残高	2,000,006,465	31,540,435	227,183,375	0	2,258,730,275
一般正味財産期末残高	2,073,262,735	31,540,435	370,270,345	0	2,475,073,515
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	10,682,965	17,637,438	0	0	28,320,403
受取寄付金	10,682,965	17,637,438	0	0	28,320,403
特定資産運用益	0	12,808,150	0	0	12,808,150
特定資産受取利息	0	12,808,150	0	0	12,808,150
一般正味財産への振替額	△ 8,691,724	△ 12,428,580	0	0	△ 21,120,304
一般正味財産への振替額	△ 8,691,724	△ 12,428,580	0	0	△ 21,120,304
当期指定正味財産増減額	1,991,241	18,017,008	0	0	20,008,249
指定正味財産期首残高	61,033,820	2,921,074,426	0	0	2,982,108,246
指定正味財産期末残高	63,025,061	2,939,091,434	0	0	3,002,116,495
III 正味財産期末残高	2,136,287,796	2,970,631,869	370,270,345	0	5,477,190,010

計 算 書 内 訳 表

令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	収 1 事業	共通	小計			
手数料	58,531,068	0	58,531,068	0	0	106,403,589
広告宣伝費	13,374,940	0	13,374,940	0	0	66,715,296
支払負担金	0	0	0	0	0	9,210,960
支払助成金	115,680	0	115,680	0	0	36,924,283
支払寄付金	16,800	0	16,800	0	0	130,000
支払利息	5,909,567	0	5,909,567	0	0	9,091,217
委託費	442,941,283	0	442,941,283	0	0	3,252,136,469
指定管理委託費	0	0	0	0	0	5,198,839,571
雑費	378,920	0	378,920	0	0	9,373,520
貸倒引当金繰入	295,072	0	295,072	0	0	1,808,907
管理費	0	0	0	29,289,702	0	29,289,702
役員報酬	0	0	0	19,660,764	0	19,660,764
福利厚生費	0	0	0	2,103,439	0	2,103,439
旅費交通費	0	0	0	39,724	0	39,724
委託費	0	0	0	7,485,775	0	7,485,775
経常費用計	4,123,353,169	0	4,123,353,169	29,289,702	0	19,308,049,700
評価損益等調整前当期経常増減額	744,238,914	0	744,238,914	△ 28,583,974	0	571,578,759
当期経常増減額	744,238,914	0	744,238,914	△ 28,583,974	0	571,578,759
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	16,717,167	0	16,717,167	0	0	16,926,370
建物附属設備除却損	129,840	0	129,840	0	0	339,043
車両運搬具除却損	2	0	2	0	0	2
什器備品除却損	106,205	0	106,205	0	0	106,205
建設仮勘定除却損	16,481,120	0	16,481,120	0	0	16,481,120
経常外費用計	16,717,167	0	16,717,167	0	0	16,926,370
当期経常外増減額	△ 16,717,167	0	△ 16,717,167	0	0	△ 16,926,370
他会計振替前当期一般正味財産増減額	727,521,747	0	727,521,747	△ 28,583,974	0	554,652,389
他会計振替額	△ 389,212,598	0	△ 389,212,598	28,583,974	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	338,309,149	0	338,309,149	0	0	554,652,389
法人税、住民税及び事業税	132,059,263	0	132,059,263	0	0	132,059,263
法人税等調整額	△ 4,640,870	0	△ 4,640,870	0	0	△ 4,640,870
当期一般正味財産増減額	210,890,756	0	210,890,756	0	0	427,233,996
一般正味財産期首残高	2,990,323,466	0	2,990,323,466	0	0	5,249,053,741
一般正味財産期末残高	3,201,214,222	0	3,201,214,222	0	0	5,676,287,737
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	0	0	0	0	0	28,320,403
受取寄付金	0	0	0	0	0	28,320,403
特定資産運用益	0	0	0	0	0	12,808,150
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	12,808,150
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 21,120,304
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 21,120,304
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	20,008,249
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	2,982,108,246
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	3,002,116,495
III 正味財産期末残高	3,201,214,222	0	3,201,214,222	0	0	8,678,404,232