

平成26年度

決 算 書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

貸借対照表
平成 27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	179,518,115	176,399,851	3,118,264
未収金	13,394,221	12,147,205	1,247,016
前払金	1,109,680	956,770	152,910
仮払金	311,640	111,640	200,000
流動資産合計	194,333,656	189,615,466	4,718,190
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	131,000,000	131,000,000	0
基本財産合計	131,000,000	131,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	97,560,770	105,397,480	△ 7,836,710
特定資産合計	97,560,770	105,397,480	△ 7,836,710
(3)その他固定資産			
建物付属設備	7,427,564	8,180,134	△ 752,570
車両運搬具	1	1	0
什器備品	816,471	1,028,301	△ 211,830
リース資産	3,514,800	10,431,600	△ 6,916,800
電話加入権	1,590,700	1,590,700	0
投資有価証券	29,999,550	29,997,750	1,800
定期預金	126,000,000	126,000,000	0
その他固定資産合計	169,349,086	177,228,486	△ 7,879,400
固定資産合計	397,909,856	413,625,966	△ 15,716,110
資産合計	592,243,512	603,241,432	△ 10,997,920
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,684,592	92,717,987	△ 48,033,395
リース債務	3,514,800	6,916,800	△ 3,402,000
未払費用	1,091,490	1,108,466	△ 16,976
未払法人税等	320,000	320,000	0
未払消費税等	11,682,600	4,563,700	7,118,900
預り金	1,826,180	2,361,358	△ 535,178
賞与引当金	7,454,809	7,663,307	△ 208,498
流動負債合計	70,574,471	115,651,618	△ 45,077,147
2. 固定負債			
退職給付引当金	97,560,770	105,397,480	△ 7,836,710
長期リース債務	0	3,514,800	△ 3,514,800
固定負債合計	97,560,770	108,912,280	△ 11,351,510
負債合計	168,135,241	224,563,898	△ 56,428,657
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	131,000,000	131,000,000	0
指定正味財産合計	131,000,000	131,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(131,000,000)	(131,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	293,108,271	247,677,534	45,430,737
正味財産合計	424,108,271	378,677,534	45,430,737
負債及び正味財産合計	592,243,512	603,241,432	△ 10,997,920

貸借対照表内訳表
平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	54,979,865	124,538,250			179,518,115
未収金	10,131,056	3,263,165			13,394,221
前払金	105,500	831,380	172,800		1,109,680
他会計短期貸付金	3,336,492	41,390,339	126,383	△ 44,853,214	0
仮払金		200,000	111,640		311,640
流動資産合計	68,552,913	170,223,134	410,823	△ 44,853,214	194,333,656
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	65,500,000		65,500,000		131,000,000
基本財産合計	65,500,000	0	65,500,000	0	131,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	90,522,550		7,038,220		97,560,770
特定資産合計	90,522,550	0	7,038,220	0	97,560,770
(3) その他固定資産					
建物附属設備	3,713,781	2	3,713,781		7,427,564
車両運搬具	1				1
什器備品		816,471			816,471
リース資産		3,514,800			3,514,800
電話加入権	360,000	873,100	357,600		1,590,700
投資有価証券		29,999,550			29,999,550
定期預金		126,000,000			126,000,000
その他固定資産合計	4,073,782	161,203,923	4,071,381	0	169,349,086
固定資産合計	160,096,332	161,203,923	76,609,601	0	397,909,856
資産合計	228,649,245	331,427,057	77,020,424	△ 44,853,214	592,243,512
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	37,366,453	6,957,400	360,739		44,684,592
リース債務		3,514,800	0		3,514,800
未払費用	1,015,348		76,142		1,091,490
未払法人税等		320,000			320,000
未払消費税等	5,284,871	6,397,729			11,682,600
預り金	1,719,049	490	106,641		1,826,180
他会計短期借入金	37,968,789	3,462,875	3,421,550	△ 44,853,214	0
賞与引当金	6,937,677		517,132		7,454,809
流動負債合計	90,292,187	20,653,294	4,482,204	△ 44,853,214	70,574,471
2. 固定負債					
退職給付引当金	90,522,550		7,038,220		97,560,770
固定負債合計	90,522,550	0	7,038,220	0	97,560,770
負債合計	180,814,737	20,653,294	11,520,424	△ 44,853,214	168,135,241
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本金	65,500,000		65,500,000		131,000,000
指定正味財産合計	65,500,000	0	65,500,000	0	131,000,000
(うち基本財産への充当額)	(65,500,000)	(0)	(65,500,000)	(0)	(131,000,000)
2. 一般正味財産	△ 17,665,492	310,773,763	0	0	293,108,271
正味財産合計	47,834,508	310,773,763	65,500,000	0	424,108,271
負債及び正味財産合計	228,649,245	331,427,057	77,020,424	△ 44,853,214	592,243,512

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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			
基本財産受取利息	425,750	502,416	△ 76,666
特定資産運用益			
特定資産受取利息	21,125	15,129	5,996
受取補助金等			
みどり事業補助金	102,997,000	103,715,000	△ 718,000
指定管理等事業収益			
指定管理等事業収益	256,121,826	319,356,302	△ 63,234,476
事業収益			
駐車場等事業収益	226,895,055	202,859,936	24,035,119
受取寄付金			
バラ育成寄付金	5,657,809	4,432,902	1,224,907
雑収益			
受取利息	477,700	591,190	△ 113,490
その他収益	1,023,479	6,968,181	△ 5,944,702
経常収益計	593,619,744	638,441,056	△ 44,821,312
(2) 経常費用			
事業費	526,575,226	682,579,275	△ 156,004,049
役員報酬	3,597,000	4,106,250	△ 509,250
給料手当	132,121,716	180,195,310	△ 48,073,594
賞与手当	21,713,068	37,432,060	△ 15,718,992
臨時職員賃金	58,503,600	76,490,262	△ 17,986,662
退職給付費用	1,617,800	33,228,334	△ 31,610,534
福利厚生費	27,913,040	38,637,045	△ 10,724,005
助成金	10,555,624	11,903,824	△ 1,348,200
奨励金	15,887,363	15,640,067	247,296
バラ整備育成費	4,432,822	4,621,396	△ 188,574
公園行政協力費	1,072,896	1,330,558	△ 257,662
会議費	26,242	44,171	△ 17,929
旅費交通費	177,796	498,700	△ 320,904
通信運搬費	1,585,349	2,003,607	△ 418,258
消耗品費	15,621,296	15,717,202	△ 95,906
修繕費	3,992,195	3,695,087	297,108
印刷製本費	4,408,878	4,331,406	77,472
燃料費	2,136,226	2,644,801	△ 508,575
光熱水料費	5,532,790	7,380,601	△ 1,847,811
賃借料	40,491,110	40,583,504	△ 92,394
保険料	1,215,752	1,346,065	△ 130,313
負担金	1,336,354	1,399,592	△ 63,238
諸謝金	1,960,503	1,808,508	151,995
租税公課	24,695,300	18,788,300	5,907,000
手数料	1,430,182	1,932,289	△ 502,107
委託費	109,583,525	132,374,161	△ 22,790,636
育成運営費	3,445,200	3,433,500	11,700
花壇運営費	6,831,951	5,408,231	1,423,720
活動運営費	1,382,400	1,260,000	122,400
原材料費	1,596,859	1,924,441	△ 327,582
仕入費	556,550	828,034	△ 271,484
減価償却費	7,504,915	11,790,581	△ 4,285,666
受取補助金返納金	13,229,424	19,377,888	△ 6,148,464
雑費	419,500	423,500	△ 4,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	21,293,781	32,291,260	△ 10,997,479
役員報酬	2,769,500	4,744,500	△ 1,975,000
給料手当	5,384,006	5,951,177	△ 567,171
賞与手当	1,635,231	2,196,574	△ 561,343
臨時職員賃金	0	216,330	△ 216,330
退職給付費用	320,450	889,400	△ 568,950
福利厚生費	1,741,053	2,484,726	△ 743,673
会議費	3,004	0	3,004
交際費	11,000	35,360	△ 24,360
旅費交通費	65,712	18,000	47,712
通信運搬費	681,822	900,395	△ 218,573
消耗品費	1,377,099	1,204,472	172,627
修繕費	83,484	20,958	62,526
印刷製本費	110,916	87,612	23,304
光熱水料費	821,003	872,728	△ 51,725
賃借料	2,254,429	2,843,131	△ 588,702
保険料	708,240	428,723	279,517
負担金	229,800	307,340	△ 77,540
諸謝金	180,000	227,055	△ 47,055
租税公課	28,550	347,730	△ 319,180
手数料	46,398	44,830	1,568
燃料費	149,847	0	149,847
委託費	2,315,952	8,055,808	△ 5,739,856
減価償却費	376,285	414,411	△ 38,126
経常費用計	547,869,007	714,870,535	△ 167,001,528
評価損益等調整前当期経常増減額	45,750,737	△ 76,429,479	122,180,216
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	45,750,737	△ 76,429,479	122,180,216
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品除却損	0	1,830,606	△ 1,830,606
経常外費用計	0	1,830,606	△ 1,830,606
当期経常外増減額	0	△ 1,830,606	1,830,606
税引前当期一般正味財産増減額	45,750,737	△ 78,260,085	124,010,822
法人税、住民税及び事業税	320,000	320,000	0
当期一般正味財産増減額	45,430,737	△ 78,580,085	124,010,822
一般正味財産期首残高	247,677,534	326,257,619	△ 78,580,085
一般正味財産期末残高	293,108,271	247,677,534	45,430,737
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	425,750	503,616	△ 77,866
一般正味財産への振替額	△ 425,750	△ 502,416	76,666
当期指定正味財産増減額	0	1,200	△ 1,200
指定正味財産期首残高	131,000,000	130,998,800	1,200
指定正味財産期末残高	131,000,000	131,000,000	0
III 正味財産期末残高	424,108,271	378,677,534	45,430,737

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1事業	公2事業	小計	収益事業	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								
基本財産受取利息		212,875	212,875			212,875		425,750
特定資産運用益								
特定資産受取利息				21,125	21,125			21,125
受取補助金等								
みどり事業補助金	102,997,000		102,997,000					102,997,000
指定管理等事業収益								
指定管理等事業収益		256,121,826	256,121,826					256,121,826
事業収益								
駐車場等事業収益				226,895,055	226,895,055			226,895,055
受取寄付金								
バラ育成寄付金		5,657,809	5,657,809					5,657,809
雑収益								
受取利息		3,784	3,784	473,916	473,916			477,700
その他収益	152,769		152,769	870,710	870,710			1,023,479
経常収益計	103,149,769	261,996,294	365,146,063	228,260,806	228,260,806	212,875	0	593,619,744
(2) 経常費用								
事業費	106,372,438	307,026,396	413,398,834	113,176,392	113,176,392	0	0	526,575,226
役員報酬		3,597,000	3,597,000					3,597,000
給料手当	26,106,451	106,015,265	132,121,716					132,121,716
賞与手当	3,180,723	18,532,345	21,713,068					21,713,068
臨時職員賃金	3,000,086	40,993,239	43,993,325	14,510,275	14,510,275			58,503,600
退職給付費用	917,600	700,200	1,617,800					1,617,800
福利厚生費	5,003,145	22,404,711	27,407,856	505,184	505,184			27,913,040
助成金	10,555,624		10,555,624					10,555,624
奨励金	15,887,363		15,887,363					15,887,363
バラ整備育成費		4,432,822	4,432,822					4,432,822
公園行政協力費		1,072,896	1,072,896					1,072,896
会議費	26,242		26,242					26,242
旅費交通費	42,018	127,814	169,832	7,964	7,964			177,796
通信運搬費	712,572	471,402	1,183,974	401,375	401,375			1,585,349
消耗品費	8,015,085	7,276,918	15,292,003	329,293	329,293			15,621,296
修繕費	98,820	3,241,238	3,340,058	652,137	652,137			3,992,195
印刷製本費	2,630,746	69,724	2,700,470	1,708,408	1,708,408			4,408,878
燃料費	128,421	2,007,805	2,136,226					2,136,226
光熱水料費		1,595,207	1,595,207	3,937,583	3,937,583			5,532,790
賃借料	1,420,967	3,330,701	4,751,668	35,739,442	35,739,442			40,491,110
保険料	78,942	353,860	432,802	782,950	782,950			1,215,752
負担金	530,000	773,354	1,303,354	33,000	33,000			1,336,354
諸謝金	1,540,698	419,805	1,960,503					1,960,503
租税公課	800	13,183,731	13,184,531	11,510,769	11,510,769			24,695,300
手数料	338,580	1,040,374	1,378,954	51,228	51,228			1,430,182
委託費	892,080	73,369,841	74,261,921	35,321,604	35,321,604			109,583,525
育成運営費	3,445,200		3,445,200					3,445,200
花壇運営費	6,831,951		6,831,951					6,831,951
活動運営費	1,382,400		1,382,400					1,382,400
原材料費		1,596,859	1,596,859					1,596,859
仕入費				556,550	556,550			556,550

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1事業	公2事業	小計	収益事業	小計			
減価償却費		376,285	376,285	7,128,630	7,128,630			7,504,915
受取補助金返納金	13,229,424		13,229,424					13,229,424
雑費	376,500	43,000	419,500					419,500
管理費						21,293,781	0	21,293,781
役員報酬						2,769,500		2,769,500
給料手当						5,384,006		5,384,006
賞与手当						1,635,231		1,635,231
退職給付費用						320,450		320,450
福利厚生費						1,741,053		1,741,053
会議費						3,004		3,004
交際費						11,000		11,000
旅費交通費						65,712		65,712
通信運搬費						681,822		681,822
消耗品費						1,377,099		1,377,099
修繕費						83,484		83,484
印刷製本費						110,916		110,916
光熱水料費						821,003		821,003
賃借料						2,254,429		2,254,429
保険料						708,240		708,240
負担金						229,800		229,800
諸謝金						180,000		180,000
租税公課						28,550		28,550
手数料						46,398		46,398
燃料費						149,847		149,847
委託費						2,315,952		2,315,952
減価償却費						376,285		376,285
経常費用計	106,372,438	307,026,396	413,398,834	113,176,392	113,176,392	21,293,781	0	547,869,007
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,222,669	△ 45,030,102	△ 48,252,771	115,084,414	115,084,414	△ 21,080,906	0	45,750,737
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,222,669	△ 45,030,102	△ 48,252,771	115,084,414	115,084,414	△ 21,080,906	0	45,750,737
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,222,669	52,031,211	55,253,880	△ 103,512,761	△ 103,512,761	48,258,881		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	7,001,109	7,001,109	11,571,653	11,571,653	27,177,975		45,750,737
法人税、住民税及び事業税			0	320,000	320,000	0		320,000
当期一般正味財産増減額	0	7,001,109	7,001,109	11,251,653	11,251,653	27,177,975	0	45,430,737
一般正味財産期首残高	0	△ 24,666,601	△ 24,666,601	299,522,110	299,522,110	△ 27,177,975	0	247,677,534
一般正味財産期末残高	0	△ 17,665,492	△ 17,665,492	310,773,763	310,773,763	0	0	293,108,271
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益		212,875	212,875		0	212,875	0	425,750
一般正味財産への振替額		△ 212,875	△ 212,875		0	△ 212,875	0	△ 425,750
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	65,500,000	65,500,000		0	65,500,000	0	131,000,000
指定正味財産期末残高	0	65,500,000	65,500,000		0	65,500,000	0	131,000,000
III 正味財産期末残高	0	47,834,508	47,834,508	310,773,763	310,773,763	65,500,000	0	424,108,271

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権
償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物付属設備・車両運搬具・什器備品
旧定率法によっている。
②リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	131,000,000	0	0	131,000,000
小計	131,000,000	0	0	131,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	105,397,480	1,938,250	9,774,960	97,560,770
小計	105,397,480	1,938,250	9,774,960	97,560,770
合計	236,397,480	1,938,250	9,774,960	228,560,770

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
定期預金	131,000,000	131,000,000	0	—
小計	131,000,000	131,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	97,560,770	0	0	97,560,770
小計	97,560,770	0	0	97,560,770
合計	228,560,770	131,000,000	0	97,560,770

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物付属設備	51,813,500	44,385,936	7,427,564
車両運搬具	2,300,000	2,299,999	1
什器備品	8,490,000	7,673,529	816,471
リース資産	62,038,800	58,524,000	3,514,800
合計	124,642,300	112,883,464	11,758,836

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
川崎市公募公債第25回	29,999,550	30,021,810	22,260
合計	29,999,550	30,021,810	22,260

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
みどりの推進・支援補助金	川崎市	0	102,997,000	102,997,000	0	一般正味財産
合計		0	102,997,000	102,997,000	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息振替額	425,750
合計	425,750

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	131,000,000	0	0	131,000,000
	基本財産計	131,000,000	0	0	131,000,000
特定資産	退職給付引当資産	105,397,480	1,938,250	9,774,960	97,560,770
	特定資産計	105,397,480	1,938,250	9,774,960	97,560,770
その他固定資産	建物付属設備	8,180,134	0	752,570	7,427,564
	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	1,028,301	0	211,830	816,471
	リース資産	10,431,600	0	6,916,800	3,514,800
	電話加入権	1,590,700	0	0	1,590,700
	投資有価証券	29,997,750	1,800	0	29,999,550
	定期預金	126,000,000	0	0	126,000,000
	その他固定資産計	177,228,486	1,800	7,881,200	169,349,086

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	7,663,307	7,454,809	7,663,307	0	7,454,809
退職給付引当金	105,397,480	1,938,250	9,774,960	0	97,560,770

財 産 目 録
平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額			
(流動資産)	現金預金 現金	手元保管	公1・運転資金として	61,780			
			公2・運転資金、つり銭、預金前現金として 収益/法人・運転資金、つり銭として	181,391 878,308			
	普通預金	J Aセレサ川崎中原支店 横浜銀行武蔵小杉支店 J Aセレサ川崎中原支店 横浜銀行武蔵小杉支店 横浜銀行武蔵小杉支店 横浜銀行武蔵小杉支店 横浜銀行武蔵小杉支店 J Aセレサ川崎中原支店 J Aセレサ川崎日吉支店 横浜銀行武蔵小杉支店 横浜銀行武蔵小杉支店 川崎信用金庫小杉支店	公1・運転資金として	6,608,596			
			公1・運転資金として	6,750,203			
			公2・運転資金として	5,659,258			
			公2・運転資金として	17,666,911			
			公2・運転資金として	3,880,757			
			公2・運転資金として	14,170,969			
			収益・運転資金として	89,153,248			
			収益・運転資金として	236,797			
			収益/法人・運転資金として	33,111,254			
			収益・運転資金として	106,853			
	収益・運転資金として	1,051,790					
	(現金預金計)	179,518,115					
未収金	川崎市他	公2・指定管理料3月分等(13件)	10,131,056				
		収益・駐車場等収益3月分等(9件)	3,263,165				
		(未収金計)	13,394,221				
前払金	(株)損害保険ジャパン	公2・施設賠償保険料等(2件)	105,500				
		収益・駐車場施設賠償保険料等(2件) 法人・事務所盗難保険料等(1件)	831,380 172,800				
		(前払金計)	1,109,680				
仮払金	職員互助会 済生会神奈川県病院他	収益・職員互助会助成金戻入分	200,000				
		法人・治療費等仮払等	111,640				
		(仮払金計)	311,640				
流動資産計				194,333,656			
(固定資産)	基本財産 定期預金	J Aセレサ川崎中原支店 J Aセレサ川崎中原支店	公2・公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業の財源として使用している。	65,500,000			
			法人・基本財産であり、運用益を法人事業 の財源としている。	65,500,000			
			(基本財産計)	131,000,000			
	特定資産 退職給付引当 資産	普通預金 J Aセレサ川崎中原支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	97,560,770			
				(特定資産計) 97,560,770			
	その他 固定資産 建物	協会事務所 夢見ヶ崎売店電源設備 中原自動販売機コーナー 車両運搬具 什器備品 リース資産 電話加入権 投資有価証券 定期預金	公2・公益目的保有財産50% 法人・管理目的保有財産50%	3,713,781 3,713,781			
			収益・収益目的保有財産	1			
			収益・収益目的保有財産	1			
			公2・公益目的保有財産	1			
			収益・収益目的保有財産	816,471			
			収益・収益目的保有財産	3,514,800			
			公1・公2・収益・法人	1,590,700			
			収益・運転資金として	29,999,550			
	収益・運転資金として	126,000,000					
	(その他固定資産計)	169,349,086					
固定資産計				397,909,856			
資産合計				592,243,512			
(流動負債)	未払金	川崎市他に対する未払額	公1・川崎市他	15,281,043			
			公2・(株)大和園他 収益・(株)アマノ他 法人・(株)東京電力他	22,085,410 6,957,400 360,739			
	リース債務 未払費用 未払法人税等 未払消費税等 預り金 賞与引当金	駐車場管制装置(2基) 賞与引当金 社会保険料 未払い法人税 未払い消費税 社会保険料・所得税等	収益	3,514,800			
			公1・公2・法人	1,091,490			
			収益	320,000			
			公2・収益	11,682,600			
			公1・公2・収益・法人	1,826,180			
			公1・公2・法人	7,454,809			
			流動負債計				70,574,471
			(固定負債)	退職給付引当金	正職員に対するもの	公1・公2・法人	97,560,770
固定負債合計				97,560,770			
負債合計				168,135,241			
正味財産				424,108,271			

監査報告書

平成27年5月22日

公益財団法人川崎市公園緑地協会
理事長 篠田隆志 殿

公益財団法人川崎市公園緑地協会
監事 池上英嗣



公益財団法人川崎市公園緑地協会
監事 菅原康俊



私たち監事は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行及び会計の監査をいたしました。その方法並びに結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告書等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正な行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は、認められません。

(2) 計算書類及び附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及び附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。