

貸借対照表

令和8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			
(1)現金預金	50,620,625	84,104,323	△ 33,483,698
(2)未収金	59,247,763	37,512,027	21,735,736
(3)前払金	1,155,800	843,810	311,990
流動資産合計	111,024,188	122,460,160	△ 11,435,972
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
森の都金沢緑化基金	292,698,519	325,667,928	△ 32,969,409
特定資産合計	292,698,519	325,667,928	△ 32,969,409
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	1,917,319	2,417,489	△ 500,170
運用財産積立資産	1,545,320	9,325,320	△ 7,780,000
その他固定資産合計	3,462,639	11,742,809	△ 8,280,170
固定資産合計	306,161,158	347,410,737	△ 41,249,579
資産合計	417,185,346	469,870,897	△ 52,685,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	49,288,401	51,942,729	△ 2,654,328
(2)前受金	1,706,000	984,940	721,060
(3)預り金	4,468,718	4,415,540	53,178
(4)未払法人税等	71,000	71,000	0
(5)未払消費税等	4,654,100	4,878,100	△ 224,000
流動負債合計	60,188,219	62,292,309	△ 2,104,090
負債合計	60,188,219	62,292,309	△ 2,104,090
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体交付金	61,900,818	61,900,818	0
寄付金	240,797,701	273,767,110	△ 32,969,409
指定正味財産合計	302,698,519	335,667,928	△ 32,969,409
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(292,698,519)	(325,667,928)	(△ 32,969,409)
2. 一般正味財産	54,298,608	71,910,660	△ 17,612,052
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	356,997,127	407,578,588	△ 50,581,461
負債及び正味財産合計	417,185,346	469,870,897	△ 52,685,551

貸借対照表内訳表

令和8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					
(1)現金預金	3,150,039	46,307,489	1,163,097	0	50,620,625
(2)未収金	51,023,267	1,638,862	6,585,634	0	59,247,763
(3)前払金	569,960	0	585,840	0	1,155,800
流動資産合計	54,743,266	47,946,351	8,334,571	0	111,024,188
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2)特定資産					
森の都金沢緑化基金	292,698,519	0	0	0	292,698,519
特定資産合計	292,698,519	0	0	0	292,698,519
(3)その他固定資産					
ソフトウェア	0	0	1,917,319	0	1,917,319
運用財産積立資産	0	0	1,545,320	0	1,545,320
その他固定資産合計	0	0	3,462,639	0	3,462,639
固定資産合計	302,698,519	0	3,462,639	0	306,161,158
資産合計	357,441,785	47,946,351	11,797,210	0	417,185,346
II 負債の部					
1. 流動負債					
(1)未払金	46,925,733	0	2,362,668	0	49,288,401
(2)前受金	1,706,000	0	0	0	1,706,000
(3)預り金	3,619,654	197,991	651,073	0	4,468,718
(4)未払法人税等	0	71,000	0	0	71,000
(5)未払消費税等	2,491,879	2,162,221	0	0	4,654,100
流動負債合計	54,743,266	2,431,212	3,013,741	0	60,188,219
負債合計	54,743,266	2,431,212	3,013,741	0	60,188,219
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体交付金	61,900,818	0	0	0	61,900,818
寄付金	240,797,701	0	0	0	240,797,701
指定正味財産合計	302,698,519	0	0	0	302,698,519
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(292,698,519)	(0)	(0)	(0)	(292,698,519)
2. 一般正味財産	0	45,515,139	8,783,469	0	54,298,608
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	302,698,519	45,515,139	8,783,469	0	356,997,127
負債及び正味財産合計	357,441,785	47,946,351	11,797,210	0	417,185,346

正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8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			
①基本財産運用益	22,500	2,500	20,000
基本財産受取利息	22,500	2,500	20,000
②特定資産運用益	2,614,500	2,012,106	602,394
緑化基金受取利息	2,614,500	2,012,106	602,394
③事業収益	548,087,320	526,219,762	21,867,558
スポーツ推進事業収益	57,800,190	61,021,309	△ 3,221,119
指定管理受託事業収益	440,806,000	430,310,000	10,496,000
金沢市受託事業収益	30,613,839	18,291,256	12,322,583
公園施設点検受託事業収益	18,867,291	16,597,197	2,270,094
④受取補助金等	153,378,138	119,750,201	33,627,937
受取地方公共団体補助金	153,378,138	119,750,201	33,627,937
⑤施設利用料金収益	144,109,520	159,488,170	△ 15,378,650
施設利用料金収益	144,109,520	159,488,170	△ 15,378,650
⑥受取負担金	12,337,119	6,493,652	5,843,467
受取負担金	12,337,119	6,493,652	5,843,467
⑦雑収益	23,550,657	25,687,831	△ 2,137,174
受取利息	0	2,323	△ 2,323
自動販売機手数料	19,746,190	21,796,695	△ 2,050,505
スポーツ用品販売等手数料	495,763	529,643	△ 33,880
電話料収入等	326,050	560,470	△ 234,420
出店・ケータリング手数料	1,248,220	969,740	278,480
その他の雑収益	1,734,434	1,828,960	△ 94,526
経常収益計	884,099,754	839,654,222	44,445,532
(2)経常費用			
①事業費	795,488,583	779,614,318	15,874,265
スポーツ推進事業	94,730,244	83,987,530	10,742,714
指定管理受託事業	630,186,645	632,208,636	△ 2,021,991
体育館等受託事業	282,835,046	281,781,672	1,053,374
鳴和台市民体育会館受託事業	57,816,043	56,432,889	1,383,154
額谷ふれあい体育館受託事業	7,766,980	7,930,276	△ 163,296
テニスコート等受託事業	61,883,610	64,003,911	△ 2,120,301
屋外スポーツ施設等受託事業	127,395,802	133,525,159	△ 6,129,357
指定管理公園等受託事業	39,419,504	40,900,352	△ 1,480,848
内川・戸室スポーツ広場受託事業	53,069,660	47,634,377	5,435,283
金沢市受託事業	25,486,006	15,868,900	9,617,106
鞍月広場等受託事業	746,132	792,740	△ 46,608
伏見川スポーツ公園受託事業	2,123,315	2,349,348	△ 226,033
旧市民サッカー場受託事業	0	39,873	△ 39,873
久安殿屋敷公園受託事業	440,000	391,600	48,400

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減
キゴ山クロスカントリーコース受託事業	60,500	74,250	△ 13,750
内川スポーツ広場遊具管理受託事業	881,400	0	881,400
スポーツ教室等受託事業	21,234,659	12,221,089	9,013,570
緑化推進事業	25,718,013	29,474,903	△ 3,756,890
公園施設点検受託事業	19,367,675	18,074,349	1,293,326
②管理費	106,152,223	80,318,374	25,833,849
管理費	106,152,223	80,318,374	25,833,849
経常費用計	901,640,806	859,932,692	41,708,114
当期経常増減額	△ 17,541,052	△ 20,278,470	2,737,418
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,541,052	△ 20,278,470	2,737,418
法人税・住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,612,052	△ 20,349,470	2,737,418
一般正味財産期首残高	71,910,660	92,260,130	△ 20,349,470
一般正味財産期末残高	54,298,608	71,910,660	△ 17,612,052
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体交付金	0	0	0
②受取寄付金	1,511	1,652	△ 141
受取寄付金	1,511	1,652	△ 141
③特定資産評価損	△ 32,970,920	△ 29,721,760	△ 3,249,160
緑化基金投資有価証券評価損益	△ 32,970,920	△ 29,721,760	△ 3,249,160
当期指定正味財産増減額	△ 32,969,409	△ 29,720,108	△ 3,249,301
指定正味財産期首残高	335,667,928	365,388,036	△ 29,720,108
指定正味財産期末残高	302,698,519	335,667,928	△ 32,969,409
III 正味財産期末残高	356,997,127	407,578,588	△ 50,581,461

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

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
	公益事業1							公益事業2				共通	計	指定管理 受託事業	共通	計			
	スポーツ 推進事業	指定管理事業	暫定広場等管 理事業	久安殿屋敷公 園受託事業	キゴ山クロスカ ントリーコース 受託事業	スポーツ教室 等受託事業	計	緑化推進 事業	公園施設点検 受託事業	計									
I 一般正味財産増減の部																			
1. 経常増減の部																			
(1)経常収益																			
①基本財産運用益	22,500	0	0	0	0	0	22,500	0	0	0	0	22,500	0	0	0	0	0	0	22,500
基本財産受取利息	22,500	0	0	0	0	0	22,500	0	0	0	0	22,500	0	0	0	0	0	0	22,500
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	2,614,500	0	2,614,500	0	2,614,500	0	0	0	0	0	0	2,614,500
緑化基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	2,614,500	0	2,614,500	0	2,614,500	0	0	0	0	0	0	2,614,500
③事業収益	57,804,690	442,106,000	4,373,000	440,000	171,600	24,329,239	529,224,529	0	18,867,291	18,867,291	0	548,091,820	0	0	0	0	0	△ 4,500	548,087,320
スポーツ推進事業収益	57,804,690	0	0	0	0	0	57,804,690	0	0	0	0	57,804,690	0	0	0	0	0	△ 4,500	57,800,190
スポーツ推進事業収益	57,804,690	0	0	0	0	0	57,804,690	0	0	0	0	57,804,690	0	0	0	0	0	△ 4,500	57,800,190
指定管理受託事業収益	0	440,806,000	0	0	0	0	440,806,000	0	0	0	0	440,806,000	0	0	0	0	0	0	440,806,000
体育館等受託収益	0	193,260,000	0	0	0	0	193,260,000	0	0	0	0	193,260,000	0	0	0	0	0	0	193,260,000
鳴和台市民体育会館受託収益	0	30,795,000	0	0	0	0	30,795,000	0	0	0	0	30,795,000	0	0	0	0	0	0	30,795,000
額谷ふれあい体育館受託収益	0	3,566,000	0	0	0	0	3,566,000	0	0	0	0	3,566,000	0	0	0	0	0	0	3,566,000
テニスコート等受託収益	0	32,336,000	0	0	0	0	32,336,000	0	0	0	0	32,336,000	0	0	0	0	0	0	32,336,000
屋外スポーツ施設等受託収益	0	115,265,000	0	0	0	0	115,265,000	0	0	0	0	115,265,000	0	0	0	0	0	0	115,265,000
指定管理公園等受託収益	0	28,455,000	0	0	0	0	28,455,000	0	0	0	0	28,455,000	0	0	0	0	0	0	28,455,000
内川・戸室スポーツ広場受託収益	0	37,129,000	0	0	0	0	37,129,000	0	0	0	0	37,129,000	0	0	0	0	0	0	37,129,000
金沢市受託事業収益	0	1,300,000	4,373,000	440,000	171,600	24,329,239	30,613,839	0	0	0	0	30,613,839	0	0	0	0	0	0	30,613,839
鞍月広場等受託収益	0	0	1,906,000	0	0	0	1,906,000	0	0	0	0	1,906,000	0	0	0	0	0	0	1,906,000
伏見川スポーツ公園受託収益	0	0	2,467,000	0	0	0	2,467,000	0	0	0	0	2,467,000	0	0	0	0	0	0	2,467,000
久安殿屋敷公園受託収益	0	0	0	440,000	0	0	440,000	0	0	0	0	440,000	0	0	0	0	0	0	440,000
キゴ山クロスカントリーコース受託収益	0	0	0	0	171,600	0	171,600	0	0	0	0	171,600	0	0	0	0	0	0	171,600
内川スポーツ広場遊具管理受託収益	0	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000
スポーツ教室等受託収益	0	0	0	0	0	24,329,239	24,329,239	0	0	0	0	24,329,239	0	0	0	0	0	0	24,329,239
公園施設点検受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	18,867,291	18,867,291	0	18,867,291	0	0	0	0	0	0	18,867,291
④受取補助金等	41,311,000	0	0	0	0	0	41,311,000	18,779,000	0	18,779,000	0	60,090,000	0	0	0	0	93,288,138	0	153,378,138
受取地方公共団体補助金	41,311,000	0	0	0	0	0	41,311,000	18,779,000	0	18,779,000	0	60,090,000	0	0	0	0	93,288,138	0	153,378,138
⑤施設利用料金収益	0	150,162,600	0	0	0	0	150,162,600	0	0	0	0	150,162,600	2,362,500	0	2,362,500	0	△ 8,415,580	144,109,520	144,109,520
施設利用料金収益	0	150,162,600	0	0	0	0	150,162,600	0	0	0	0	150,162,600	2,362,500	0	2,362,500	0	△ 8,415,580	144,109,520	144,109,520
体育館等受託収益	0	67,766,550	0	0	0	0	67,766,550	0	0	0	0	67,766,550	1,801,250	0	1,801,250	0	△ 5,786,780	63,781,020	63,781,020
鳴和台市民体育会館受託収益	0	19,711,380	0	0	0	0	19,711,380	0	0	0	0	19,711,380	0	0	0	0	△ 1,651,150	18,060,230	18,060,230
額谷ふれあい体育館受託収益	0	3,079,700	0	0	0	0	3,079,700	0	0	0	0	3,079,700	0	0	0	0	△ 128,040	2,951,660	2,951,660
テニスコート等受託収益	0	26,911,150	0	0	0	0	26,911,150	0	0	0	0	26,911,150	0	0	0	0	△ 40,300	26,870,850	26,870,850
屋外スポーツ施設等受託収益	0	18,138,830	0	0	0	0	18,138,830	0	0	0	0	18,138,830	0	0	0	0	△ 753,390	17,385,440	17,385,440
指定管理公園等受託収益	0	8,416,500	0	0	0	0	8,416,500	0	0	0	0	8,416,500	561,250	0	561,250	0	△ 55,920	8,921,830	8,921,830
内川・戸室スポーツ広場受託収益	0	6,138,490	0	0	0	0	6,138,490	0	0	0	0	6,138,490	0	0	0	0	0	0	6,138,490
⑥受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	6,011,623	0	6,011,623	0	6,011,623	0	0	0	0	6,325,496	0	12,337,119
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	6,011,623	0	6,011,623	0	6,011,623	0	0	0	0	6,325,496	0	12,337,119
中央共同調理場電気料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,325,496	0	6,325,496
金沢マラソン推進事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	6,011,623	0	6,011,623	0	6,011,623	0	0	0	0	0	0	6,011,623
⑦雑収益	1,403,664	0	0	0	0	238,900	1,642,564	0	0	0	0	1,642,564	21,908,093	0	21,908,093	0	0	0	23,550,657
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,746,190	0	19,746,190	0	0	0	19,746,190
体育館等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200,439	0	10,200,439	0	0	0	10,200,439
鳴和台市民体育会館受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,657,135	0	1,657,135	0	0	0	1,657,135
額谷ふれあい体育館受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,516	0	525,516	0	0	0	525,516
テニスコート等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140,474	0	2,140,474	0	0	0	2,140,474
屋外スポーツ施設等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,611,433	0	1,611,433	0	0	0	1,611,433
指定管理公園等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,841,073	0	1,841,073	0	0	0	1,841,073
内川・戸室スポーツ広場受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770,120	0	1,770,120	0	0	0	1,770,120
スポーツ用品販売等手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,763	0	495,763	0	0	0	495,763
体育館等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,192	0	273,192	0	0	0	273,192
鳴和台市民体育会館受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,323	0	144,323	0	0	0	144,323
額谷ふれあい体育館受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,295	0	19,295	0	0	0	19,295
テニスコート等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,056	0	12,056	0	0	0	12,056
屋外スポーツ施設等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,380	0	7,380	0	0	0	7,380
内川・戸室スポーツ広場受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,517	0	39,517	0	0	0	39,517
電話料収入等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,050	0	326,050	0	0	0	326,050

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
	公益事業1						公益事業2			共通	計	指定管理 受託事業	共通	計				
	スポーツ 推進事業	指定管理事業	暫定広場等管 理事業	久安殿屋敷公 園受託事業	キゴ山クロスカ ントリーコース 受託事業	スポーツ教室 等受託事業	計	緑化推進 事業	公園施設点検 受託事業						計			
体育館等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,909	0	76,909	0	0	76,909
鳴和台市民体育会館受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,181	0	15,181	0	0	15,181
額谷ふれあい体育館受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	0	420	0	0	420
テニスコート等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,030	0	18,030	0	0	18,030
屋外スポーツ施設等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030	0	1,030	0	0	1,030
指定管理公園等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,580	0	120,580	0	0	120,580
内川・戸室スポーツ広場受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,900	0	93,900	0	0	93,900
出店・ケータリング手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,220	0	1,248,220	0	0	1,248,220
体育館等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,500	0	690,500	0	0	690,500
テニスコート等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000	0	0	6,000
屋外スポーツ施設等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,270	0	105,270	0	0	105,270
指定管理公園等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000	0	0	71,000
内川・戸室スポーツ広場受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,450	0	375,450	0	0	375,450
その他の雑収益	1,403,664	0	0	0	0	238,900	1,642,564	0	0	0	0	1,642,564	91,870	0	91,870	0	0	1,734,434
スポーツ教室等収益	0	0	0	0	0	238,900	238,900	0	0	0	0	238,900	91,870	0	91,870	0	0	330,770
その他の雑収益	1,403,664	0	0	0	0	0	1,403,664	0	0	0	0	1,403,664	0	0	0	0	0	1,403,664
経常収益計	100,541,854	592,268,600	4,373,000	440,000	171,600	24,568,139	722,363,193	27,405,123	18,867,291	46,272,414	0	768,635,607	24,270,593	0	24,270,593	99,613,634	△ 8,420,080	884,099,754
(2)経常費用																		
①事業費	103,150,324	628,424,030	2,869,447	440,000	60,500	21,226,315	756,170,616	25,718,013	19,367,675	45,085,688	0	801,256,304	2,652,359	0	2,652,359	0	△ 8,420,080	795,488,583
スポーツ推進事業	103,150,324	0	0	0	0	0	103,150,324	0	0	0	0	103,150,324	0	0	0		△ 8,420,080	94,730,244
スポーツ推進事業	103,150,324	0	0	0	0	0	103,150,324	0	0	0	0	103,150,324	0	0	0		△ 8,420,080	94,730,244
給料	30,880,642	0	0	0	0	0	30,880,642	0	0	0	0	30,880,642	0	0	0		0	30,880,642
退職給与共済費	1,330,000	0	0	0	0	0	1,330,000	0	0	0	0	1,330,000	0	0	0		0	1,330,000
福利厚生費	6,375,117	0	0	0	0	0	6,375,117	0	0	0	0	6,375,117	0	0	0		0	6,375,117
賃金	13,494,602	0	0	0	0	0	13,494,602	0	0	0	0	13,494,602	0	0	0		0	13,494,602
諸謝金	17,026,998	0	0	0	0	0	17,026,998	0	0	0	0	17,026,998	0	0	0		0	17,026,998
旅費交通費	1,120	0	0	0	0	0	1,120	0	0	0	0	1,120	0	0	0		0	1,120
消耗品費	1,448,766	0	0	0	0	0	1,448,766	0	0	0	0	1,448,766	0	0	0		0	1,448,766
什器備品費	193,600	0	0	0	0	0	193,600	0	0	0	0	193,600	0	0	0		0	193,600
印刷製本費	137,280	0	0	0	0	0	137,280	0	0	0	0	137,280	0	0	0		0	137,280
燃料費	127,451	0	0	0	0	0	127,451	0	0	0	0	127,451	0	0	0		0	127,451
修繕費	258,078	0	0	0	0	0	258,078	0	0	0	0	258,078	0	0	0		0	258,078
通信運搬費	467,040	0	0	0	0	0	467,040	0	0	0	0	467,040	0	0	0		0	467,040
保険料	953,141	0	0	0	0	0	953,141	0	0	0	0	953,141	0	0	0		0	953,141
委託費	17,422,780	0	0	0	0	0	17,422,780	0	0	0	0	17,422,780	0	0	0		0	17,422,780
賃借料	9,962,750	0	0	0	0	0	9,962,750	0	0	0	0	9,962,750	0	0	0		△ 8,420,080	1,542,670
租税公課	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0		0	1,000,000
雑費	2,070,959	0	0	0	0	0	2,070,959	0	0	0	0	2,070,959	0	0	0		0	2,070,959
指定管理受託事業	0	627,542,630	0	0	0	0	627,542,630	0	0	0	0	627,542,630	2,644,015	0	2,644,015	0	0	630,186,645
体育館等受託事業	0	281,231,837	0	0	0	0	281,231,837	0	0	0	0	281,231,837	1,603,209	0	1,603,209		0	282,835,046
給料	0	19,946,536	0	0	0	0	19,946,536	0	0	0	0	19,946,536	0	0	0		0	19,946,536
報酬	0	58,111,710	0	0	0	0	58,111,710	0	0	0	0	58,111,710	0	0	0		0	58,111,710
退職給与共済費	0	938,000	0	0	0	0	938,000	0	0	0	0	938,000	0	0	0		0	938,000
福利厚生費	0	13,430,301	0	0	0	0	13,430,301	0	0	0	0	13,430,301	0	0	0		0	13,430,301
賃金	0	5,837,574	0	0	0	0	5,837,574	0	0	0	0	5,837,574	0	0	0		0	5,837,574
旅費交通費	0	3,836	0	0	0	0	3,836	0	0	0	0	3,836	0	0	0		0	3,836
消耗品費	0	5,559,723	0	0	0	0	5,559,723	0	0	0	0	5,559,723	0	0	0		0	5,559,723
印刷製本費	0	799,590	0	0	0	0	799,590	0	0	0	0	799,590	0	0	0		0	799,590
燃料費	0	386,880	0	0	0	0	386,880	0	0	0	0	386,880	0	0	0		0	386,880
光熱水料費	0	61,713,479	0	0	0	0	61,713,479	0	0	0	0	61,713,479	0	0	0		0	61,713,479
修繕費	0	6,078,479	0	0	0	0	6,078,479	0	0	0	0	6,078,479	0	0	0		0	6,078,479
通信運搬費	0	2,136,454	0	0	0	0	2,136,454	0	0	0	0	2,136,454	0	0	0		0	2,136,454
委託費	0	94,901,941	0	0	0	0	94,901,941	0	0	0	0	94,901,941	0	0	0		0	94,901,941
賃借料	0	1,707,855	0	0	0	0	1,707,855	0	0	0	0	1,707,855	227,584	0	227,584		0	1,935,439
租税公課	0	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000	1,375,625	0	1,375,625		0	9,875,625
雑費	0	1,179,479	0	0	0	0	1,179,479	0	0	0	0	1,179,479	0	0	0		0	1,179,479
鳴和台市民体育会館受託事業	0	57,787,558	0	0	0	0	57,787,558	0	0	0	0	57,787,558	28,485	0	28,485		0	57,816,043
消耗品費	0	2,377,089	0	0	0	0	2,377,089	0	0	0	0	2,377,089	0	0	0		0	2,377,089
什器備品費	0	74,800	0	0	0	0	74,800	0	0	0	0	74,800	0	0	0		0	74,800
燃料費	0	9,253	0	0	0	0	9,253	0	0	0	0	9,253	0	0	0		0	9,253
光熱水料費	0	27,975,060	0	0	0	0	27,975,060	0	0	0	0	27,975,060	0	0	0		0	27,975,060

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		
	公益事業1							公益事業2				共通	計	指定管理 受託事業				共通	計
	スポーツ 推進事業	指定管理事業	暫定広場等管 理事業	久安殿屋敷公 園受託事業	キョ山クロスカ ントリーコース 受託事業	スポーツ教室 等受託事業	計	緑化推進 事業	公園施設点検 受託事業	計									
修繕費	0	2,500,960	0	0	0	0	2,500,960	0	0	0	0	2,500,960	0	0	0		0	2,500,960	
通信運搬費	0	363,245	0	0	0	0	363,245	0	0	0	0	363,245	0	0	0		0	363,245	
委託費	0	23,665,211	0	0	0	0	23,665,211	0	0	0	0	23,665,211	0	0	0		0	23,665,211	
賃借料	0	657,008	0	0	0	0	657,008	0	0	0	0	657,008	28,485	0	28,485		0	685,493	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
雑費	0	164,932	0	0	0	0	164,932	0	0	0	0	164,932	0	0	0		0	164,932	
額谷ふれあい体育館受託事業	0	7,753,141	0	0	0	0	7,753,141	0	0	0	0	7,753,141	13,839	0	13,839		0	7,766,980	
旅費交通費	0	784	0	0	0	0	784	0	0	0	0	784	0	0	0		0	784	
消耗品費	0	121,477	0	0	0	0	121,477	0	0	0	0	121,477	0	0	0		0	121,477	
燃料費	0	64,373	0	0	0	0	64,373	0	0	0	0	64,373	0	0	0		0	64,373	
光熱水料費	0	1,653,417	0	0	0	0	1,653,417	0	0	0	0	1,653,417	0	0	0		0	1,653,417	
修繕費	0	318,054	0	0	0	0	318,054	0	0	0	0	318,054	0	0	0		0	318,054	
通信運搬費	0	163,031	0	0	0	0	163,031	0	0	0	0	163,031	0	0	0		0	163,031	
委託費	0	5,380,018	0	0	0	0	5,380,018	0	0	0	0	5,380,018	0	0	0		0	5,380,018	
賃借料	0	33,470	0	0	0	0	33,470	0	0	0	0	33,470	13,839	0	13,839		0	47,309	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
雑費	0	18,517	0	0	0	0	18,517	0	0	0	0	18,517	0	0	0		0	18,517	
テニスコート等受託事業	0	61,636,258	0	0	0	0	61,636,258	0	0	0	0	61,636,258	247,352	0	247,352		0	61,883,610	
給料	0	9,135,878	0	0	0	0	9,135,878	0	0	0	0	9,135,878	0	0	0		0	9,135,878	
報酬	0	16,319,781	0	0	0	0	16,319,781	0	0	0	0	16,319,781	0	0	0		0	16,319,781	
退職給与共済費	0	324,000	0	0	0	0	324,000	0	0	0	0	324,000	0	0	0		0	324,000	
福利厚生費	0	4,904,414	0	0	0	0	4,904,414	0	0	0	0	4,904,414	0	0	0		0	4,904,414	
賃金	0	1,546,215	0	0	0	0	1,546,215	0	0	0	0	1,546,215	0	0	0		0	1,546,215	
消耗品費	0	1,714,550	0	0	0	0	1,714,550	0	0	0	0	1,714,550	0	0	0		0	1,714,550	
燃料費	0	308,420	0	0	0	0	308,420	0	0	0	0	308,420	0	0	0		0	308,420	
光熱水料費	0	9,192,527	0	0	0	0	9,192,527	0	0	0	0	9,192,527	0	0	0		0	9,192,527	
修繕費	0	562,430	0	0	0	0	562,430	0	0	0	0	562,430	0	0	0		0	562,430	
通信運搬費	0	721,599	0	0	0	0	721,599	0	0	0	0	721,599	0	0	0		0	721,599	
委託費	0	13,326,562	0	0	0	0	13,326,562	0	0	0	0	13,326,562	0	0	0		0	13,326,562	
賃借料	0	571,142	0	0	0	0	571,142	0	0	0	0	571,142	54,304	0	54,304		0	625,446	
租税公課	0	2,711,079	0	0	0	0	2,711,079	0	0	0	0	2,711,079	193,048	0	193,048		0	2,904,127	
雑費	0	297,661	0	0	0	0	297,661	0	0	0	0	297,661	0	0	0		0	297,661	
屋外スポーツ施設等受託事業	0	126,732,592	0	0	0	0	126,732,592	0	0	0	0	126,732,592	663,210	0	663,210		0	127,395,802	
給料	0	8,558,788	0	0	0	0	8,558,788	0	0	0	0	8,558,788	0	0	0		0	8,558,788	
報酬	0	32,841,395	0	0	0	0	32,841,395	0	0	0	0	32,841,395	0	0	0		0	32,841,395	
退職給与共済費	0	324,000	0	0	0	0	324,000	0	0	0	0	324,000	0	0	0		0	324,000	
福利厚生費	0	8,685,621	0	0	0	0	8,685,621	0	0	0	0	8,685,621	0	0	0		0	8,685,621	
賃金	0	6,024,712	0	0	0	0	6,024,712	0	0	0	0	6,024,712	0	0	0		0	6,024,712	
諸謝金	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0		0	5,000	
旅費交通費	0	22,221	0	0	0	0	22,221	0	0	0	0	22,221	0	0	0		0	22,221	
消耗品費	0	2,510,193	0	0	0	0	2,510,193	0	0	0	0	2,510,193	0	0	0		0	2,510,193	
什器備品費	0	82,500	0	0	0	0	82,500	0	0	0	0	82,500	0	0	0		0	82,500	
印刷製本費	0	99,000	0	0	0	0	99,000	0	0	0	0	99,000	0	0	0		0	99,000	
燃料費	0	653,316	0	0	0	0	653,316	0	0	0	0	653,316	0	0	0		0	653,316	
光熱水料費	0	8,402,826	0	0	0	0	8,402,826	0	0	0	0	8,402,826	0	0	0		0	8,402,826	
修繕費	0	5,693,865	0	0	0	0	5,693,865	0	0	0	0	5,693,865	0	0	0		0	5,693,865	
通信運搬費	0	925,775	0	0	0	0	925,775	0	0	0	0	925,775	0	0	0		0	925,775	
委託費	0	45,423,309	0	0	0	0	45,423,309	0	0	0	0	45,423,309	0	0	0		0	45,423,309	
賃借料	0	1,114,878	0	0	0	0	1,114,878	0	0	0	0	1,114,878	78,006	0	78,006		0	1,192,884	
租税公課	0	3,984,600	0	0	0	0	3,984,600	0	0	0	0	3,984,600	585,204	0	585,204		0	4,569,804	
雑費	0	1,380,593	0	0	0	0	1,380,593	0	0	0	0	1,380,593	0	0	0		0	1,380,593	
指定管理公園等受託事業	0	39,374,314	0	0	0	0	39,374,314	0	0	0	0	39,374,314	45,190	0	45,190		0	39,419,504	
賃金	0	488,203	0	0	0	0	488,203	0	0	0	0	488,203	0	0	0		0	488,203	
消耗品費	0	1,939,269	0	0	0	0	1,939,269	0	0	0	0	1,939,269	0	0	0		0	1,939,269	
燃料費	0	101,325	0	0	0	0	101,325	0	0	0	0	101,325	0	0	0		0	101,325	
光熱水料費	0	11,987,672	0	0	0	0	11,987,672	0	0	0	0	11,987,672	0	0	0		0	11,987,672	
修繕費	0	986,546	0	0	0	0	986,546	0	0	0	0	986,546	0	0	0		0	986,546	
通信運搬費	0	542,922	0	0	0	0	542,922	0	0	0	0	542,922	0	0	0		0	542,922	
委託費	0	22,473,781	0	0	0	0	22,473,781	0	0	0	0	22,473,781	0	0	0		0	22,473,781	
賃借料	0	783,334	0	0	0	0	783,334	0	0	0	0	783,334	45,190	0	45,190		0	828,524	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	

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
	公益事業1						公益事業2			共通	計	指定管理 受託事業	共通	計				
	スポーツ 推進事業	指定管理事業	暫定広場等管 理事業	久安殿屋敷公 園受託事業	キゴ山クロスカ ントリーコース 受託事業	スポーツ教室 等受託事業	計	緑化推進 事業	公園施設点検 受託事業						計			
雑費	0	71,262	0	0	0	0	71,262	0	0	0	0	71,262	0	0	0		0	71,262
内川・戸室スポーツ広場受託事業	0	53,026,930	0	0	0	0	53,026,930	0	0	0	0	53,026,930	42,730	0	42,730		0	53,069,660
消耗品費	0	1,646,598	0	0	0	0	1,646,598	0	0	0	0	1,646,598	0	0	0		0	1,646,598
什器備品費	0	88,000	0	0	0	0	88,000	0	0	0	0	88,000	0	0	0		0	88,000
燃料費	0	154,672	0	0	0	0	154,672	0	0	0	0	154,672	0	0	0		0	154,672
光熱水料費	0	6,961,037	0	0	0	0	6,961,037	0	0	0	0	6,961,037	0	0	0		0	6,961,037
修繕費	0	1,746,666	0	0	0	0	1,746,666	0	0	0	0	1,746,666	0	0	0		0	1,746,666
通信運搬費	0	412,599	0	0	0	0	412,599	0	0	0	0	412,599	0	0	0		0	412,599
保険料	0	23,370	0	0	0	0	23,370	0	0	0	0	23,370	0	0	0		0	23,370
委託費	0	41,857,098	0	0	0	0	41,857,098	0	0	0	0	41,857,098	0	0	0		0	41,857,098
賃借料	0	73,007	0	0	0	0	73,007	0	0	0	0	73,007	42,730	0	42,730		0	115,737
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
雑費	0	63,883	0	0	0	0	63,883	0	0	0	0	63,883	0	0	0		0	63,883
金沢市受託事業	0	881,400	2,869,447	440,000	60,500	21,226,315	24,596,262	0	0	0	0	24,596,262	8,344	0	8,344		0	25,486,006
按月広場等受託事業	0	0	746,132	0	0	0	746,132	0	0	0	0	746,132	0	0	0		0	746,132
消耗品費	0	0	10,571	0	0	0	10,571	0	0	0	0	10,571	0	0	0		0	10,571
光熱水料費	0	0	87,141	0	0	0	87,141	0	0	0	0	87,141	0	0	0		0	87,141
委託費	0	0	640,420	0	0	0	640,420	0	0	0	0	640,420	0	0	0		0	640,420
雑費	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000	0	0	0		0	8,000
伏見川スポーツ公園受託事業	0	0	2,123,315	0	0	0	2,123,315	0	0	0	0	2,123,315	0	0	0		0	2,123,315
消耗品費	0	0	75,235	0	0	0	75,235	0	0	0	0	75,235	0	0	0		0	75,235
委託費	0	0	2,048,080	0	0	0	2,048,080	0	0	0	0	2,048,080	0	0	0		0	2,048,080
久安殿屋敷公園受託事業	0	0	0	440,000	0	0	440,000	0	0	0	0	440,000	0	0	0		0	440,000
委託費	0	0	0	440,000	0	0	440,000	0	0	0	0	440,000	0	0	0		0	440,000
キゴ山クロスカントリーコース受託事業	0	0	0	0	60,500	0	60,500	0	0	0	0	60,500	0	0	0		0	60,500
委託費	0	0	0	0	60,500	0	60,500	0	0	0	0	60,500	0	0	0		0	60,500
内川スポーツ広場遊具管理受託事業	0	881,400	0	0	0	0	881,400	0	0	0	0	881,400	0	0	0		0	881,400
賃金	0	881,400	0	0	0	0	881,400	0	0	0	0	881,400	0	0	0		0	881,400
スポーツ教室等受託事業	0	0	0	0	0	21,226,315	21,226,315	0	0	0	0	21,226,315	8,344	0	8,344		0	21,234,659
給料	0	0	0	0	0	778,414	778,414	0	0	0	0	778,414	0	0	0		0	778,414
報酬	0	0	0	0	0	35,822	35,822	0	0	0	0	35,822	0	0	0		0	35,822
賃金	0	0	0	0	0	173,119	173,119	0	0	0	0	173,119	0	0	0		0	173,119
諸謝金	0	0	0	0	0	2,485,294	2,485,294	0	0	0	0	2,485,294	0	0	0		0	2,485,294
旅費交通費	0	0	0	0	0	180,420	180,420	0	0	0	0	180,420	0	0	0		0	180,420
消耗品費	0	0	0	0	0	1,856,456	1,856,456	0	0	0	0	1,856,456	0	0	0		0	1,856,456
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,384,625	1,384,625	0	0	0	0	1,384,625	0	0	0		0	1,384,625
通信運搬費	0	0	0	0	0	220,000	220,000	0	0	0	0	220,000	0	0	0		0	220,000
保険料	0	0	0	0	0	130,090	130,090	0	0	0	0	130,090	0	0	0		0	130,090
委託費	0	0	0	0	0	13,178,550	13,178,550	0	0	0	0	13,178,550	0	0	0		0	13,178,550
賃借料	0	0	0	0	0	246,220	246,220	0	0	0	0	246,220	0	0	0		0	246,220
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,344	0	8,344		0	8,344
雑費	0	0	0	0	0	557,305	557,305	0	0	0	0	557,305	0	0	0		0	557,305
緑化推進事業	0	0	0	0	0	0	0	25,718,013	0	25,718,013	0	25,718,013	0	0	0		0	25,718,013
緑化推進事業	0	0	0	0	0	0	0	25,718,013	0	25,718,013	0	25,718,013	0	0	0		0	25,718,013
給料	0	0	0	0	0	0	0	19,546,264	0	19,546,264	0	19,546,264	0	0	0		0	19,546,264
退職給与共済費	0	0	0	0	0	0	0	868,000	0	868,000	0	868,000	0	0	0		0	868,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	3,134,367	0	3,134,367	0	3,134,367	0	0	0		0	3,134,367
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000	0	22,000	0	0	0		0	22,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	3,762	0	3,762	0	3,762	0	0	0		0	3,762
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	25,740	0	25,740	0	25,740	0	0	0		0	25,740
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	54,276	0	54,276	0	54,276	0	0	0		0	54,276
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	70,751	0	70,751	0	70,751	0	0	0		0	70,751
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	492,493	0	492,493	0	492,493	0	0	0		0	492,493
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	620,000	0	620,000	0	620,000	0	0	0		0	620,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	79,360	0	79,360	0	79,360	0	0	0		0	79,360
記念樹引換券費	0	0	0	0	0	0	0	647,000	0	647,000	0	647,000	0	0	0		0	647,000
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	154,000	0	154,000	0	154,000	0	0	0		0	154,000
公園施設点検受託事業	0	0	0	0	0	0	0	0	19,367,675	19,367,675	0	19,367,675	0	0	0		0	19,367,675
公園施設点検受託事業	0	0	0	0	0	0	0	0	19,367,675	19,367,675	0	19,367,675	0	0	0		0	19,367,675
給料	0	0	0	0	0	0	0	28,285	28,285	28,285	0	28,285	0	0	0		0	28,285
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	12,954,176	12,954,176	0	12,954,176	0	0	0		0	12,954,176

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
	公益事業1							公益事業2			共通	計	指定管理 受託事業	共通	計			
	スポーツ 推進事業	指定管理事業	暫定広場等管 理事業	久安殿屋敷公 園受託事業	キゴ山クロスカ ントリーコース 受託事業	スポーツ教室 等受託事業	計	緑化推進 事業	公園施設点検 受託事業	計								
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,704	2,100,704	0	2,100,704	0	0	0		0	2,100,704
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	272,184	272,184	0	272,184	0	0	0		0	272,184
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	305,455	305,455	0	305,455	0	0	0		0	305,455
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,373,321	2,373,321	0	2,373,321	0	0	0		0	2,373,321
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,000	1,270,000	0	1,270,000	0	0	0		0	1,270,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	63,550	63,550	0	63,550	0	0	0		0	63,550
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,152,223	0	106,152,223
管理費																106,152,223	0	106,152,223
管理費																106,152,223	0	106,152,223
給料																31,477,311	0	31,477,311
報酬																41,611,901	0	41,611,901
退職給与共済費																1,354,000	0	1,354,000
福利厚生費																7,999,949	0	7,999,949
賃金																4,902,189	0	4,902,189
諸謝金																20,000	0	20,000
旅費交通費																191,350	0	191,350
消耗品費																98,337	0	98,337
印刷製本費																59,400	0	59,400
燃料費																247,186	0	247,186
光熱水料費																6,325,496	0	6,325,496
修繕費																391,548	0	391,548
通信運搬費																457,971	0	457,971
保険料																61,030	0	61,030
減価償却費																500,170	0	500,170
委託費																3,299,601	0	3,299,601
賃借料																5,524,217	0	5,524,217
支払負担金																7,000	0	7,000
租税公課																36,100	0	36,100
雑費																1,587,467	0	1,587,467
経常費用計	103,150,324	628,424,030	2,869,447	440,000	60,500	21,226,315	756,170,616	25,718,013	19,367,675	45,085,688	0	801,256,304	2,652,359	0	2,652,359	106,152,223	△ 8,420,080	901,640,806
当期経常増減額	△ 2,608,470	△ 36,155,430	1,503,553	0	111,100	3,341,824	△ 33,807,423	1,687,110	△ 500,384	1,186,726	0	△ 32,620,697	21,618,234	0	21,618,234	△ 6,538,589	0	△ 17,541,052
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用																		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,608,470	△ 36,155,430	1,503,553	0	111,100	3,341,824	△ 33,807,423	1,687,110	△ 500,384	1,186,726	0	△ 32,620,697	21,618,234	0	21,618,234	△ 6,538,589	0	△ 17,541,052
他会計振替額							32,620,697			0	0	32,620,697	△ 32,620,697	0	△ 32,620,697	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額							△ 1,186,726			1,186,726	0	0	△ 11,002,463	0	△ 11,002,463	△ 6,538,589	0	△ 17,541,052
法人税・住民税及び事業税							0			0	0	0	71,000	0	71,000	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額							△ 1,186,726			1,186,726	0	0	△ 11,073,463	0	△ 11,073,463	△ 6,538,589	0	△ 17,612,052
一般正味財産期首残高							0			0		0			56,588,602	15,322,058	0	71,910,660
一般正味財産期末残高							△ 1,186,726			1,186,726		0			45,515,139	8,783,469	0	54,298,608
Ⅱ指定正味財産増減の部																		
①受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	1,511	0	1,511	0	1,511	0	0	0	0	0	1,511
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	1,511	0	1,511	0	1,511	0	0	0	0	0	1,511
③特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	△ 32,970,920	0	△ 32,970,920	0	△ 32,970,920	0	0	0	0	0	△ 32,970,920
緑化基金投資有価証券評価損益	0	0	0	0	0	0	0	△ 32,970,920	0	△ 32,970,920	0	△ 32,970,920	0	0	0	0	0	△ 32,970,920
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 32,969,409	0	△ 32,969,409	0	△ 32,969,409	0	0	0	0	0	△ 32,969,409
指定正味財産期首残高							10,000,000			325,667,928		335,667,928			0	0	0	335,667,928
指定正味財産期末残高							10,000,000			292,698,519		302,698,519			0	0	0	302,698,519
Ⅲ正味財産期末残高							8,813,274			293,885,245	0	302,698,519			45,515,139	8,783,469	0	356,997,127

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

税込方式にて処理している。

(2)退職給付引当金

特定退職金共済制度に加入し、要支給額と同額を拠出しているため、退職給付引当金の計上はありません。

(3)有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のあるもの……期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(4)固定資産の減価償却について

定額法によっている。

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額とその残高

基本財産及び特定資産の増減額とその残高は、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	当期残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
緑化基金	325,667,928	1,511	32,970,920	292,698,519
小 計	325,667,928	1,511	32,970,920	292,698,519
合 計	335,667,928	1,511	32,970,920	302,698,519

4. 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	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
緑化基金	292,698,519	(292,698,519)	(0)	(0)
小 計	292,698,519	(292,698,519)	(0)	(0)
合 計	302,698,519	(302,698,519)	(0)	(0)

5. 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			
ソフトウェア	2,500,850	583,531	1,917,319
小 計	2,500,850	583,531	1,917,319
合 計	2,500,850	583,531	1,917,319

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	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
金沢市スポーツ事業団運営補助金	金沢市	0	153,378,138	153,378,138	0	—
森の都金沢緑化基金交付金	金沢市	61,900,818	0	0	61,900,818	指定正味財産
合 計		61,900,818	153,378,138	153,378,138	61,900,818	

7. 関連当事者との取引内容

該当事項なし

8. 重要な後発事象

該当事項なし

9. その他

該当事項なし

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

単位:円

貸借対照表科目		場所等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金			50,620,625
	現金	各施設の耐火金庫で保管		2,200,680
	釣銭準備金		各施設の釣銭準備金	1,510,000
	施設利用料金等		3/31分施設利用料金等	690,680
	普通預金			48,419,945
		北國銀行 金沢市役所支店	運転資金	41,393,086
		北國銀行 保古町支店	同上	334,360
		北陸銀行 新神田支店	同上	199,899
		金沢信用金庫 米丸支店	同上	104,949
流動資産合計	未収金		施設利用料金、自販機手数料等	59,247,763
	前払金		給与・会計システム保守料等	1,155,800
				111,024,188
(固定資産)				
基本財産	定期預金	北國銀行 金沢市役所支店	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	10,000,000
	基本財産計			10,000,000
特定資産	森の都金沢緑化基金			
	有価証券	債券下記7銘柄 【有価証券明細】 京都府令和6年度第7回公募公債 利付国債(30年)第55回 利付国債(30年)第51回 利付国債(30年)第68回 利付国債(30年)第73回 利付国債(20年)第164回 利付国債(20年)第165回	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業の財源として使用 (すべて指定正味財産)	281,884,750
	普通預金	北國銀行 金沢市役所支店	同上	813,769
	定期預金	金沢信用金庫 本店営業部	同上	10,000,000
	特定資産計			292,698,519
その他固定資産	ソフトウェア			1,917,319
	運用財産積立資産			
	普通預金	北國銀行 金沢市役所支店		1,545,320
	その他固定資産計			3,462,639
固定資産合計				306,161,158
資 産 合 計				417,185,346
(流動負債)				
	未払金		3月分 委託料、光熱水料費等	49,288,401
	前受金		施設利用料金等	1,706,000
	預り金			4,468,718
	社会保険料・所得税等			4,151,603
	その他の預り金			317,115
	未払法人税等			71,000
	未払消費税等			4,654,100
流動負債合計				60,188,219
負 債 合 計				60,188,219
正 味 財 産				356,997,127

※指定正味財産(基本財産)10,000,000円は全額 金沢市拠出金