

令和7年度

計算書類等

- 貸借対照表
- 貸借対照表内訳表
- 正味財産増減計算書
- 正味財産増減計算書内訳表
- 財務諸表に対する注記
- 附属明細書
- 財産目録

公益財団法人相模原市まち・みどり公社

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			
現金預金	979,803,423	1,039,731,242	△ 59,927,819
販売用不動産	185,000,000	185,000,000	0
未収金	71,503,381	61,085,048	10,418,333
未収消費税等	0	13,026,500	△ 13,026,500
商品	38,619	27,825	10,794
立替金	7,744,824	7,378,960	365,864
前払費用	4,868,088	4,063,026	805,062
流動資産合計	1,248,958,335	1,310,312,601	△ 61,354,266
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	202,000,000	202,000,000	0
普通預金	4,578,471	4,578,471	0
基本財産合計	206,578,471	206,578,471	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	82,312,233	108,855,056	△ 26,542,823
資産取得積立資産	2,069,970,238	2,046,808,155	23,162,083
特定資産合計	2,152,282,471	2,155,663,211	△ 3,380,740
(3) その他固定資産			
土地	948,532,152	948,532,152	0
建物	1,537,006,388	1,537,006,388	0
建物減価償却費累計額	△ 1,137,769,365	△ 1,120,594,058	△ 17,175,307
建物附属設備	784,276,183	783,444,183	832,000
建物付属設備減価償却費累計額	△ 766,902,744	△ 763,564,654	△ 3,338,090
構築物	47,985,276	47,985,276	0
構築物減価償却費累計額	△ 47,985,265	△ 47,985,264	△ 1
車両及び運搬具	6,643,724	6,643,724	0
車両及び運搬具減価償却費累計額	△ 6,643,720	△ 6,643,720	0
器具及び備品	80,286,443	79,417,188	869,255
器具及び備品減価償却費累計額	△ 79,902,804	△ 78,852,778	△ 1,050,026
有形リース資産	10,326,000	10,326,000	0
有形リース資産減価償却費累計額	△ 9,312,000	△ 7,791,000	△ 1,521,000
ソフトウェア	2,821,667	3,496,667	△ 675,000
保証金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	214,183,724	257,283,068	△ 43,099,344
出資金	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	1,593,570,659	1,658,728,172	△ 65,157,513
固定資産合計	3,952,431,601	4,020,969,854	△ 68,538,253
資産合計	5,201,389,936	5,331,282,455	△ 129,892,519
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	146,868,834	151,078,964	△ 4,210,130
未払法人税等	20,000	530,400	△ 510,400
未払消費税等	13,293,600	5,376,600	7,917,000
前受収益	77,298,323	71,911,013	5,387,310
預り金	15,334,378	29,859,617	△ 14,525,239
短期借入金	190,351,300	190,351,300	0
賞与引当金	14,220,497	14,580,604	△ 360,107
短期リース債務	1,115,400	1,673,100	△ 557,700
流動負債合計	458,502,332	465,361,598	△ 6,859,266
2. 固定負債			
退職給付引当金	82,312,233	108,855,056	△ 26,542,823
受入保証金	34,178,160	34,178,160	0
長期リース債務	0	1,115,400	△ 1,115,400
固定負債合計	116,490,393	144,148,616	△ 27,658,223
負債合計	574,992,725	609,510,214	△ 34,517,489
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	206,578,471	206,578,471	0
指定正味財産合計	206,578,471	206,578,471	0
(うち基本財産への充当額)	(206,578,471)	(206,578,471)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	4,419,818,740	4,515,193,770	△ 95,375,030
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,069,970,238)	(2,046,808,155)	(23,162,083)
正味財産合計	4,626,397,211	4,721,772,241	△ 95,375,030
負債及び正味財産合計	5,201,389,936	5,331,282,455	△ 129,892,519

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					
現金預金	720,764,212	205,584,449	53,454,762	0	979,803,423
販売用不動産	0	185,000,000	0	0	185,000,000
未収金	86,537,795	30,130,055	110,488,508	△ 155,652,977	71,503,381
商品	0	38,619	0	0	38,619
立替金	8,161,759	1,060,300	50,702,055	△ 52,179,290	7,744,824
前払費用	1,731,529	219,489	2,917,070	0	4,868,088
公益目的事業会計資産勘定	0	0	116,201,471	△ 116,201,471	0
収益事業等資産勘定	2,970,929	0	42,813,093	△ 45,784,022	0
流動資産合計	820,166,224	422,032,912	376,576,959	△ 369,817,760	1,248,958,335
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	200,000,000	0	2,000,000	0	202,000,000
普通預金	4,578,471	0	0	0	4,578,471
基本財産合計	204,578,471	0	2,000,000	0	206,578,471
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	82,312,233	0	82,312,233
資産取得積立資産	1,669,461,242	225,961,627	174,547,369	0	2,069,970,238
特定資産合計	1,669,461,242	225,961,627	256,859,602	0	2,152,282,471
(3) その他固定資産					
土地	607,802,080	340,730,072	0	0	948,532,152
建物	1,140,827,719	302,473,707	93,704,962	0	1,537,006,388
建物減価償却費累計額	△ 870,640,484	△ 195,498,706	△ 71,630,175	0	△ 1,137,769,365
建物附属設備	688,844,938	6,123,981	89,307,264	0	784,276,183
建物付属設備減価償却費累計額	△ 675,125,974	△ 4,209,081	△ 87,567,689	0	△ 766,902,744
構築物	26,426,909	17,539,176	4,019,191	0	47,985,276
構築物減価償却費累計額	△ 26,426,905	△ 17,539,169	△ 4,019,191	0	△ 47,985,265
車両及び運搬具	3,816,884	2,629,729	197,111	0	6,643,724
車両及び運搬具減価償却費累計額	△ 3,816,882	△ 2,629,727	△ 197,111	0	△ 6,643,720
器具及び備品	64,142,457	7,720,764	8,423,222	0	80,286,443
器具及び備品減価償却費累計額	△ 63,708,576	△ 7,687,933	△ 8,506,295	0	△ 79,902,804
有形リース資産	8,962,864	0	1,363,136	0	10,326,000
有形リース資産減価償却費累計額	△ 8,082,720	0	△ 1,229,280	0	△ 9,312,000
ソフトウェア	2,821,667	0	0	0	2,821,667
保証金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	214,183,724	0	214,183,724
出資金	0	0	25,000	0	25,000
その他固定資産合計	905,843,977	449,652,813	238,073,869	0	1,593,570,659
固定資産合計	2,779,883,690	675,614,440	496,933,471	0	3,952,431,601
資産合計	3,600,049,914	1,097,647,352	873,510,430	△ 369,817,760	5,201,389,936
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	158,281,302	106,856,937	39,864,915	△ 158,134,320	146,868,834
未払法人税等	0	20,000	0	0	20,000
未払消費税等	23,509,884	26,188,063	13,293,600	△ 49,697,947	13,293,600
前受収益	17,865,375	59,432,948	0	0	77,298,323
預り金	11,533,601	2,341,710	1,459,067	0	15,334,378
短期借入金	0	190,351,300	0	0	190,351,300
賞与引当金	5,717,445	1,292,990	7,210,062	0	14,220,497
短期リース債務	968,162	0	147,238	0	1,115,400
公益目的事業会計負債勘定	0	2,970,929	0	△ 2,970,929	0
法人会計負債勘定	116,201,471	42,813,093	0	△ 159,014,564	0
流動負債合計	334,077,240	432,267,970	61,974,882	△ 369,817,760	458,502,332
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	82,312,233	0	82,312,233
受入保証金	150,000	34,028,160	0	0	34,178,160
固定負債合計	150,000	34,028,160	82,312,233	0	116,490,393
負債合計	334,227,240	466,296,130	144,287,115	△ 369,817,760	574,992,725
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	204,578,471	0	2,000,000	0	206,578,471
指定正味財産合計	204,578,471	0	2,000,000	0	206,578,471
(うち基本財産への充当額)	(204,578,471)	(0)	(2,000,000)	(0)	(206,578,471)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	3,061,244,203	631,351,222	727,223,315	0	4,419,818,740
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,669,461,242)	(225,961,627)	(174,547,369)	(0)	(2,069,970,238)
正味財産合計	3,265,822,674	631,351,222	729,223,315	0	4,626,397,211
負債及び正味財産合計	3,600,049,914	1,097,647,352	873,510,430	△ 369,817,760	5,201,389,936

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	838,800	838,800	0
基本財産運用益計	838,800	838,800	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	19,170,304	14,839,072	4,331,232
特定資産受取配当金	500,000	1,000,000	△ 500,000
特定資産運用益計	19,670,304	15,839,072	3,831,232
事業収益			
賃料収益	71,499,675	71,237,081	262,594
利用料収益	566,980,121	558,138,905	8,841,216
受取負担金収益	3,902,229	6,303,378	△ 2,401,149
参加料収益	9,577,290	9,674,474	△ 97,184
手数料収益	25,639,323	23,459,181	2,180,142
駐車場収益	107,827,440	105,601,042	2,226,398
花苗等販売収益	5,158,640	3,632,424	1,526,216
商品販売収益	221,363	0	221,363
その他収益	151,034	150,048	986
事業収益計	790,957,115	778,196,533	12,760,582
受取補助金等			
受託料収益	3,876,234	4,295,671	△ 419,437
施設管理料収益	633,069,456	644,069,049	△ 10,999,593
受取地方公共団体補助金	50,760,228	52,571,975	△ 1,811,747
受取補助金等計	687,705,918	700,936,695	△ 13,230,777
受取負担金			
受取負担金	0	320,100	△ 320,100
受取負担金計	0	320,100	△ 320,100
受取寄付金			
受取寄付金	823,243	979,277	△ 156,034
受取寄付金計	823,243	979,277	△ 156,034
雑収益			
受取利息	2,540,687	1,407,591	1,133,096
雑収益	1,806,863	3,068,530	△ 1,261,667
受取配当金	1,200,600	700,700	499,900
雑収益計	5,548,150	5,176,821	371,329
経常収益計	1,505,543,530	1,502,287,298	3,256,232
(2) 経常費用			
事業費			
期首商品たな卸高	27,825	757	27,068
商品仕入高	131,783	41,348	90,435
期末商品たな卸高	△ 38,619	△ 27,825	△ 10,794
商品売上原価	120,989	14,280	106,709
役員報酬	4,143,200	4,292,679	△ 149,479
給料手当	264,927,580	297,574,461	△ 32,646,881
福利厚生費	49,501,150	55,427,781	△ 5,926,631
臨時雇賃金	238,167,271	223,422,840	14,744,431
退職給付費用	13,748,618	9,605,294	4,143,324
賞与引当金繰入額	12,445,432	12,756,348	△ 310,916
諸謝金	696,373	858,562	△ 162,189
人材派遣費	2,122,750	0	2,122,750
研修費	446,994	489,909	△ 42,915
交際費	0	1,389	△ 1,389
旅費交通費	403,893	261,676	142,217
消耗什器備品費	0	3,675,745	△ 3,675,745
消耗品費	33,167,738	29,179,065	3,988,673
燃料費	7,410,571	6,742,341	668,230
食糧費	0	23,852	△ 23,852
印刷製本費	12,121,562	14,013,347	△ 1,891,785
光熱水料費	249,514,320	255,084,033	△ 5,569,713
修繕費	49,536,907	47,531,192	2,005,715
通信運搬費	6,638,966	6,989,868	△ 350,902
広告費	3,267,154	4,049,496	△ 782,342
支払手数料	5,453,372	4,671,723	781,649
保険料	3,254,237	3,245,241	8,996
委託費	437,476,436	431,458,238	6,018,198
使用料及び賃借料	79,165,160	62,911,174	16,253,986

支払負担金	47,480,802	49,596,523	△ 2,115,721
受託資産整備費	336,000	193,000	143,000
租税公課	7,359,887	7,847,893	△ 488,006
支払助成金	2,174,500	1,883,045	291,455
支払利息	951,756	190,351	761,405
減価償却費	22,268,426	21,818,259	450,167
雑費	6,920,456	7,007,042	△ 86,586
事業費計	1,561,222,500	1,562,816,647	△ 1,594,147
管理費			
役員報酬	2,563,000	2,738,539	△ 175,539
給料手当	2,903,779	3,567,451	△ 663,672
福利厚生費	530,641	741,459	△ 210,818
臨時雇賃金	347,513	200,875	146,638
退職給付費用	1,077,518	301,769	775,749
賞与引当金繰入額	204,784	253,975	△ 49,191
諸謝金	4,968	3,680	1,288
研修費	17,078	18,717	△ 1,639
交際費	0	67,148	△ 67,148
旅費交通費	3,737	2,844	893
消耗品費	49,664	49,228	436
燃料費	6,265	7,298	△ 1,033
印刷製本費	0	810	△ 810
光熱水料費	2,982,313	2,853,223	129,090
修繕費	16,805	8,793	8,012
通信運搬費	104,239	109,562	△ 5,323
広告費	186,727	724,000	△ 537,273
支払手数料	72,875	82,546	△ 9,671
保険料	315,413	314,694	719
委託費	4,187,236	4,553,415	△ 366,179
使用料及び賃借料	490,701	422,378	68,323
支払負担金	462,909	332,909	130,000
租税公課	5,822	4,225	1,597
減価償却費	1,490,998	1,496,654	△ 5,656
雑費	1,581,075	1,045,715	535,360
管理費計	19,606,060	19,901,907	△ 295,847
経常費用計	1,580,828,560	1,582,718,554	△ 1,889,994
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 75,285,030	△ 80,431,256	5,146,226
特定資産評価損益等	0	△ 8,710,000	8,710,000
投資有価証券評価損益等	△ 20,070,000	△ 8,270,000	△ 11,800,000
評価損益等計	△ 20,070,000	△ 16,980,000	△ 3,090,000
当期経常増減額	△ 95,355,030	△ 97,411,256	2,056,226
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
受取補償金	0	404,198	△ 404,198
損害賠償金収益	0	701,807	△ 701,807
その他の経常外収益計	0	1,106,005	△ 1,106,005
経常外収益計	0	1,106,005	△ 1,106,005
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
過年度剰余金還元受託資産整備費	0	21,753,000	△ 21,753,000
その他の経常外費用計	0	21,753,000	△ 21,753,000
経常外費用計	0	21,753,000	△ 21,753,000
当期経常外増減額	0	△ 20,646,995	20,646,995
税引前当期一般正味財産増減額	△ 95,355,030	△ 118,058,251	22,703,221
法人税、住民税及び事業税	20,000	530,400	△ 510,400
当期一般正味財産増減額	△ 95,375,030	△ 118,588,651	23,213,621
一般正味財産期首残高	4,515,193,770	4,633,782,421	△ 118,588,651
一般正味財産期末残高	4,419,818,740	4,515,193,770	△ 95,375,030
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	838,800	838,800	0
基本財産運用益計	838,800	838,800	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	838,800	838,800	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	206,578,471	206,578,471	0
指定正味財産期末残高	206,578,471	206,578,471	0
III 正味財産期末残高	4,626,397,211	4,721,772,241	△ 95,375,030

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

科目	公益目的事業会計					小計
	公 1	公 2	公 3	公 4	公益共通	
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	0	0	0	821,000	0	821,000
基本財産運用益計	0	0	0	821,000	0	821,000
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0
事業収益						
賃料収益	66,300,762	0	0	0	0	66,300,762
利用料収益	8,470,121	0	189,247,376	0	0	197,717,497
受取負担金収益	3,902,229	0	0	0	0	3,902,229
参加料収益	15,455	0	8,790,607	400,637	0	9,206,699
手数料収益	120,000	0	2,728,155	0	0	2,848,155
駐車場収益	0	0	0	0	0	0
花苗等販売収益	0	0	0	0	0	0
商品販売収益	0	0	0	0	0	0
その他収益	0	0	0	0	0	0
事業収益計	78,808,567	0	200,766,138	400,637	0	279,975,342
受取補助金等						
受託料収益	0	3,876,234	0	0	0	3,876,234
施設管理料収益	0	0	633,069,456	0	0	633,069,456
受取地方公共団体補助金	0	0	3,110,228	47,650,000	0	50,760,228
受取補助金等計	0	3,876,234	636,179,684	47,650,000	0	687,705,918
受取寄付金						
受取寄付金	0	0	0	823,243	0	823,243
受取寄付金計	0	0	0	823,243	0	823,243
雑収益						
受取利息	0	1,637,531	0	0	0	1,637,531
雑収益	49,538	0	667,021	389,211	0	1,105,770
受取配当金	0	0	0	0	0	0
雑収益計	49,538	1,637,531	667,021	389,211	0	2,743,301
経常収益計	78,858,105	5,513,765	837,612,843	50,084,091	0	972,068,804
(2) 経常費用						
事業費						
期首商品たな卸高	0	0	0	0	0	0
商品仕入高	0	0	0	0	0	0
期末商品たな卸高	0	0	0	0	0	0
商品売上原価	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	2,071,600	2,071,600
給料手当	8,237,837	1,065,492	182,221,642	27,096,557	598,651	219,220,179
福利厚生費	1,493,980	189,923	33,383,673	4,695,214	113,373	39,876,163
臨時雇賃金	10,234,122	22,783	130,279,252	1,355,652	56,245	141,948,054
退職給付費用	977,549	48,667	8,469,709	563,696	112,739	10,172,360
賞与引当金繰入額	381,187	92,807	7,461,957	1,777,995	43,962	9,757,908
諸謝金	9,248	432	369,765	254,213	1,067	634,725
人材派遣費	2,030,623	0	0	0	0	2,030,623
研修費	31,789	1,485	275,426	18,331	3,666	330,697
旅費交通費	6,956	325	189,636	38,158	802	235,877
消耗品費	595,930	37,097	16,580,875	10,716,099	10,662	27,940,663
燃料費	36,233	545	6,919,317	6,724	1,345	6,964,164
印刷製本費	14,349	0	306,622	0	0	320,971
光熱水料費	19,986,650	48,335	209,216,751	0	0	229,251,736
修繕費	3,062,924	455,461	31,749,512	18,038	3,608	35,289,543
通信運搬費	624,110	9,064	3,149,647	280,076	22,377	4,085,274
広告費	8,131	0	2,542,955	478,324	0	3,029,410
支払手数料	80,755	8,859	2,363,071	45,099	386,841	2,884,625
保険料	714,385	753	1,189,733	43,792	423,002	2,371,665
委託費	34,625,948	1,948,170	275,369,226	883,129	15,593	312,842,066
使用料及び賃借料	3,302,802	40,729	24,536,771	544,035	100,549	28,524,886
支払負担金	77,804	0	1,286,244	49,644	0	1,413,692
受託資産整備費	0	0	0	0	0	0
租税公課	13,942	2,506	112,922	6,249	1,250	136,869
支払助成金	0	0	0	2,174,500	0	2,174,500
支払利息	0	0	0	0	0	0
減価償却費	14,708,072	803	858,932	9,908	1,982	15,579,697
雑費	564	104,352	6,666,720	54,326	0	6,825,962
事業費計	101,255,890	4,078,588	945,500,358	51,109,759	3,969,314	1,105,913,909

(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	収2	収益共通	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							
基本財産受取利息	0	0	0	0	17,800	0	838,800
基本財産運用益計	0	0	0	0	17,800	0	838,800
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	0	19,170,304	0	19,170,304
特定資産受取配当金	0	0	0	0	500,000	0	500,000
特定資産運用益計	0	0	0	0	19,670,304	0	19,670,304
事業収益							
賃料収益	0	5,198,913	0	5,198,913	0	0	71,499,675
利用料収益	357,922,915	11,339,709	0	369,262,624	0	0	566,980,121
受取負担金収益	0	0	0	0	0	0	3,902,229
参加料収益	0	370,591	0	370,591	0	0	9,577,290
手数料収益	3,636	22,787,532	0	22,791,168	0	0	25,639,323
駐車場収益	107,827,440	0	0	107,827,440	0	0	107,827,440
花苗等販売収益	0	8,742,875	0	8,742,875	0	△ 3,584,235	5,158,640
商品販売収益	0	221,363	0	221,363	0	0	221,363
その他収益	15,272	135,762	0	151,034	0	0	151,034
事業収益計	465,769,263	48,796,745	0	514,566,008	0	△ 3,584,235	790,957,115
受取補助金等							
受託料収益	0	0	0	0	0	0	3,876,234
施設管理料収益	0	0	0	0	0	0	633,069,456
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	50,760,228
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	687,705,918
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	823,243
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	823,243
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	903,156	0	2,540,687
雑収益	206,041	120,727	0	326,768	374,325	0	1,806,863
受取配当金	0	0	0	0	1,200,600	0	1,200,600
雑収益計	206,041	120,727	0	326,768	2,478,081	0	5,548,150
経常収益計	465,975,304	48,917,472	0	514,892,776	22,166,185	△ 3,584,235	1,505,543,530
(2) 経常費用							
事業費							
期首商品たな卸高	0	27,825	0	27,825	0	0	27,825
商品仕入高	0	131,783	0	131,783	0	0	131,783
期末商品たな卸高	0	△ 38,619	0	△ 38,619	0	0	△ 38,619
商品売上原価	0	120,989	0	120,989	0	0	120,989
役員報酬	0	0	2,071,600	2,071,600	0	0	4,143,200
給料手当	37,182,323	7,971,893	553,185	45,707,401	0	0	264,927,580
福利厚生費	8,161,413	1,358,811	104,763	9,624,987	0	0	49,501,150
臨時雇賃金	94,620,486	1,546,757	51,974	96,219,217	0	0	238,167,271
退職給付費用	3,136,718	335,363	104,177	3,576,258	0	0	13,748,618
賞与引当金繰入額	2,516,129	130,772	40,623	2,687,524	0	0	12,445,432
諸謝金	57,489	3,173	986	61,648	0	0	696,373
人材派遣費	0	92,127	0	92,127	0	0	2,122,750
研修費	102,003	10,906	3,388	116,297	0	0	446,994
旅費交通費	161,671	5,604	741	168,016	0	0	403,893
消耗品費	5,771,464	2,956,074	9,852	8,737,390	0	△ 3,510,315	33,167,738
燃料費	69,703	375,461	1,243	446,407	0	0	7,410,571
印刷製本費	11,799,940	651	0	11,800,591	0	0	12,121,562
光熱水料費	19,110,870	1,151,714	0	20,262,584	0	0	249,514,320
修繕費	13,529,558	714,472	3,334	14,247,364	0	0	49,536,907
通信運搬費	2,415,635	117,379	20,678	2,553,692	0	0	6,638,966
広告費	311,295	369	0	311,664	0	△ 73,920	3,267,154
支払手数料	2,326,764	59,391	182,592	2,568,747	0	0	5,453,372
保険料	653,670	181,861	47,041	882,572	0	0	3,254,237
委託費	122,909,557	1,710,404	14,409	124,634,370	0	0	437,476,436
使用料及び賃借料	49,851,631	695,730	92,913	50,640,274	0	0	79,165,160
支払負担金	46,029,795	37,315	0	46,067,110	0	0	47,480,802
受託資産整備費	336,000	0	0	336,000	0	0	336,000
租税公課	6,294,441	927,422	1,155	7,223,018	0	0	7,359,887
支払助成金	0	0	0	0	0	0	2,174,500
支払利息	951,756	0	0	951,756	0	0	951,756
減価償却費	353,562	6,333,336	1,831	6,688,729	0	0	22,268,426
雑費	69,992	24,502	0	94,494	0	0	6,920,456
事業費計	428,723,865	26,862,476	3,306,485	458,892,826	0	△ 3,584,235	1,561,222,500

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

科目	公益目的事業会計					
	公 1	公 2	公 3	公 4	公益共通	小計
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
広告費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0
経常費用計	101,255,890	4,078,588	945,500,358	51,109,759	3,969,314	1,105,913,909
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,397,785	1,435,177	△ 107,887,515	△ 1,025,668	△ 3,969,314	△ 133,845,105
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,397,785	1,435,177	△ 107,887,515	△ 1,025,668	△ 3,969,314	△ 133,845,105
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						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 22,397,785	1,435,177	△ 107,887,515	△ 1,025,668	△ 3,969,314	△ 133,845,105
他会計振替額	0	△ 652,247,319	9,311,476	0	854,466,239	211,530,396
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,397,785	△ 650,812,142	△ 98,576,039	△ 1,025,668	850,496,925	77,685,291
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,397,785	△ 650,812,142	△ 98,576,039	△ 1,025,668	850,496,925	77,685,291
一般正味財産期首残高	2,515,631,996	658,279,779	△ 297,338,859	△ 8,924,327	115,910,323	2,983,558,912
一般正味財産期末残高	2,493,234,211	7,467,637	△ 395,914,898	△ 9,949,995	966,407,248	3,061,244,203
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	821,000	0	821,000
基本財産運用益計	0	0	0	821,000	0	821,000
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	0	0	821,000	0	821,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	204,578,471	0	204,578,471
指定正味財産期末残高	0	0	0	204,578,471	0	204,578,471
III 正味財産期末残高	2,493,234,211	7,467,637	△ 395,914,898	194,628,476	966,407,248	3,265,822,674

(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
	取1	取2	収益共通	小計			
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	2,563,000	0	2,563,000
給料手当	0	0	0	0	2,903,779	0	2,903,779
福利厚生費	0	0	0	0	530,641	0	530,641
臨時雇賃金	0	0	0	0	347,513	0	347,513
退職給付費用	0	0	0	0	1,077,518	0	1,077,518
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	204,784	0	204,784
諸謝金	0	0	0	0	4,968	0	4,968
研修費	0	0	0	0	17,078	0	17,078
旅費交通費	0	0	0	0	3,737	0	3,737
消耗品費	0	0	0	0	49,664	0	49,664
燃料費	0	0	0	0	6,265	0	6,265
光熱水料費	0	0	0	0	2,982,313	0	2,982,313
修繕費	0	0	0	0	16,805	0	16,805
通信運搬費	0	0	0	0	104,239	0	104,239
広告費	0	0	0	0	186,727	0	186,727
支払手数料	0	0	0	0	72,875	0	72,875
保険料	0	0	0	0	315,413	0	315,413
委託費	0	0	0	0	4,187,236	0	4,187,236
使用料及び賃借料	0	0	0	0	490,701	0	490,701
支払負担金	0	0	0	0	462,909	0	462,909
租税公課	0	0	0	0	5,822	0	5,822
減価償却費	0	0	0	0	1,490,998	0	1,490,998
雑費	0	0	0	0	1,581,075	0	1,581,075
管理費計	0	0	0	0	19,606,060	0	19,606,060
経常費用計	428,723,865	26,862,476	3,306,485	458,892,826	19,606,060	△ 3,584,235	1,580,828,560
評価損益等調整前当期経常増減額	37,251,439	22,054,996	△ 3,306,485	55,999,950	2,560,125	0	△ 75,285,030
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	△ 20,070,000	0	△ 20,070,000
評価損益等計	0	0	0	0	△ 20,070,000	0	△ 20,070,000
当期経常増減額	37,251,439	22,054,996	△ 3,306,485	55,999,950	△ 17,509,875	0	△ 95,355,030
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	37,251,439	22,054,996	△ 3,306,485	55,999,950	△ 17,509,875	0	△ 95,355,030
他会計振替額	0	△ 3,721,400	△ 387,808,996	△ 391,530,396	180,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	37,251,439	18,333,596	△ 391,115,481	△ 335,530,446	162,490,125	0	△ 95,355,030
法人税、住民税及び事業税	12,562	7,438	0	20,000	0	0	20,000
当期一般正味財産増減額	37,238,877	18,326,158	△ 391,115,481	△ 335,550,446	162,490,125	0	△ 95,375,030
一般正味財産期首残高	754,073,667	499,745,511	△ 286,917,510	966,901,668	564,733,190	0	4,515,193,770
一般正味財産期末残高	791,312,544	518,071,669	△ 678,032,991	631,351,222	727,223,315	0	4,419,818,740
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	0	17,800	0	838,800
基本財産運用益計	0	0	0	0	17,800	0	838,800
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	17,800	0	838,800
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	0	0	0	2,000,000	0	206,578,471
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	2,000,000	0	206,578,471
III 正味財産期末残高	791,312,544	518,071,669	△ 678,032,991	631,351,222	729,223,315	0	4,626,397,211

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 満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）によっている。
 - ② その他の有価証券
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ① 販売用不動産
個別法による低価法を採用している。
 - ② その他
最終仕入原価法による原価法に基づく低価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用している。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用している。
少額減価償却資産（取得価額30万円未満）は、即時償却を行っている。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用分については、利用可能見込期間（5年）に基づく定額法を採用している。
 - ③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
- ① 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。
 - ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用している。

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				
投資有価証券	202,000,000	0	0	202,000,000
普通預金	4,578,471	0	0	4,578,471
小計	206,578,471	0	0	206,578,471
特定資産				
退職給付引当資産	108,855,056	14,273,783	40,816,606	82,312,233
資産取得積立資産	2,046,808,155	23,412,909	250,826	2,069,970,238
小計	2,155,663,211	37,686,692	41,067,432	2,152,282,471
合計	2,362,241,682	37,686,692	41,067,432	2,358,860,942

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				
投資有価証券	202,000,000	(202,000,000)	(0)	(0)
普通預金	4,578,471	(4,578,471)	(0)	(0)
小計	206,578,471	(206,578,471)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	82,312,233	(0)	(0)	(82,312,233)
資産取得積立資産	2,069,970,238	(0)	(2,069,970,238)	(0)
小計	2,152,282,471	(0)	(2,069,970,238)	(82,312,233)
合計	2,358,860,942	(206,578,471)	(2,069,970,238)	(82,312,233)

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 ソフトウェア	16,768,096	13,946,429	2,821,667

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

(単位:円)

区分	種類及び銘柄	帳簿価額(A)	時 価(B)	評価損益(B-A)
基本財産(投資有価証券)	第153回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債権	100,000,000	89,966,100	△ 10,033,900
	令和5年度第1回相模原市公募公債	2,000,000	1,816,600	△ 183,400
	第64回国際協力機構債券	100,000,000	67,040,000	△ 32,960,000
	小 計	202,000,000	158,822,700	△ 43,177,300
特定資産(退職給付引当資産)	2024年度7回 福岡市公募公債	60,000,000	54,774,000	△ 5,226,000
	小 計	60,000,000	54,774,000	△ 5,226,000
特定資産(資産取得積立資産) (公益充実資金を含む)	第4回グリーン共同発行市場公募地方債	300,000,000	281,055,900	△ 18,944,100
	第1回相模原市グリーンボンド10年公募公債	160,000,000	145,799,200	△ 14,200,800
	令和3年度第1回相模原市公募公債	200,000,000	180,770,800	△ 19,229,200
	兵庫県令和2年度第21回公募公債	100,000,000	91,807,200	△ 8,192,800
	令和3年度第1回相模原市公募公債	100,000,000	90,380,000	△ 9,620,000
	第3回相模原グリーンボンド10年公募公債	100,000,000	90,870,000	△ 9,130,000
	岡山市令和2年度第1回公募公債	100,000,000	91,730,000	△ 8,270,000
	第344回住宅金融支援機構債券	100,000,000	79,580,000	△ 20,420,000
	28回東京都公募公債20年	100,264,631	96,360,000	△ 3,904,631
	5回兵庫県公募公債15年	69,990,214	69,699,000	△ 291,214
	第2回川崎市グリーンボンド10年公募公債	100,000,000	89,610,000	△ 10,390,000
	利付国債(30年)第10回	195,308,144	188,180,000	△ 7,128,144
	神奈川県第25回20年公募公債	300,000,000	285,840,000	△ 14,160,000
	小 計	1,925,562,989	1,781,682,100	△ 143,880,889
その他固定資産(投資有価証券)	利付国庫債券(30年)(第10回)	29,303,724	28,227,000	△ 1,076,724
	第238回共同発行市場公募地方債	50,000,000	45,760,000	△ 4,240,000
	小 計	79,303,724	73,987,000	△ 5,316,724
合計		2,266,866,713	2,069,265,800	△ 197,600,913

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
令和7年度(公財)相模原市 まち・みどり公社補助金 (緑化推進分)	相模原市	0	47,650,000	47,650,000	0	
総合体育館大体育室床改修 工事に係る補償金	相模原市	0	2,850,228	2,850,228	0	
指定管理者制度導入施設 支援金	相模原市	0	260,000	260,000	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	
基本財産利息収入	838,800
合計	838,800

附属明細書

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	14,580,604	12,650,216	13,010,323	0	14,220,497
退職給付引当金	108,855,056	14,273,783	40,816,606	0	82,312,233

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・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	現金 小口現金 つり銭		2,091,030 1,236,879 8,024,100
普通預金 横浜銀行	駅前 0000637 公益 駅前 1535560 みどり 駅前 6018042 オダサガ 駅前 1827389 指定 駅前 6140808 職訓大 駅前 6029180 指定駐車場 駅前 6224588 自転車駐車場コンソ 駅前 0171037 収益 駅前 1256735 収益駐車場 駅前 6029206 法人		28,020,789 7,189,497 3,040,100 6,072,959 452,247,319 55,227,118 36,862,750 97,039,397 3,301,763 3,315,904
普通預金 相模原市農協	中央 4285100 収益アーナ 中央 0000628 公益アーナ 中央 0000781 回数券アーナ 中央 0056223 収益花苗 大沢 6902546 公益北健文 大沢 7183138 収益北健文 大沢 7640137 アーナ北健文 大沢 7642463 公益北体 大沢 0008058 収益北体 麻溝台 7052515 収益総体 麻溝台 7642885 公益総体 新磯 7100967 公益新磯 新磯 7134859 収益新磯 本店 3902499 法人利息		3,673,846 11,017,626 1,317,920 101,012 2,423,419 83,731 1,184,042 2,385,321 103,681 186,332 3,143,390 323,671 85,720 104,107
普通預金 計			718,451,414
定期預金 相模原市農協	本店 法人		50,000,000
定期預金 きらぼし銀行	相模原 公益		200,000,000
定期預金 計			250,000,000
現金預金 計			979,803,423
販売用不動産	橋本駅南口バイク駐車場用地(839㎡) 相模原市緑区橋本2-340-59	販売目的で保有している。	185,000,000
未収金	施設使用料、自動販売機手数料等		71,503,381
未収消費税等	消費税未収額		0
商品	タオル、防犯ブザー等	物品販売	38,619
立替金	自動販売機業者負担分光熱水料費等		7,744,824
前払費用	各種保険料等		4,868,088
流動資産合計			1,248,958,335
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	第153回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 令和5年度第1回相模原市公募公債 第64回国際協力機構債券 横浜銀行相模原駅前支店 6047124	運用益を事業運営の財源として使用している。 100,000,000 2,000,000 100,000,000 4,578,471
	基本財産 計		206,578,471
特定資産	退職給付引当資産	2024年度7回 福岡市公募公債 普通預金(横浜銀行相模原駅前支店)	職員に対する退職金の支払いに備えた資産 60,000,000 22,312,233
	資産取得積立資産 (公益充実資金を含む)	第4回グリーン共同発行市場公募地方債 第1回相模原市グリーンbond10年公募公債 令和3年度第1回相模原市公募公債 兵庫県令和2年度第21回公募公債 令和3年度第1回相模原市公募公債 第3回相模原グリーンbond10年公募公債 岡山市令和2年度第1回公募公債 第344回住宅金融支援機構債券 28回東京都公募公債20年 5回兵庫県公募公債15年 第2回川崎市グリーンbond10年公募公債 利付国債(30年)第10回 神奈川県第25回20年公募公債 定期預金(きらぼし銀行) 普通預金(横浜銀行相模原駅前支店)	同種の資産の再取得に備えた資産 300,000,000 160,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,264,631 69,990,214 100,000,000 195,308,144 300,000,000 100,000,000 44,407,249
特定資産 計			2,152,282,471

その他固定資産	土地	けやき会館(3,348.42㎡) 相模原市中央区富士見6-5334-6 市民ロビー相模大野(持分401.32㎡) 相模原市南区相模大野4-4009-56	公益目的保有財産であり、都市施設事業の用に供している。	487,102,080	
		橋本駅北口再開発ビル(持分70.015㎡) 相模原市緑区橋本6-2-1	公益目的事業を補完する収益事業の用に供する財産である。	120,700,000	
		二本松用地(165㎡) 相模原市緑区二本松4-1210-330		64,100,000	
		千代田用地(1,490㎡) 相模原市中央区千代田1-5001-2		3,592,340	
		富士見用地(631.78㎡) 相模原市中央区富士見6-5334-2		75,786,392	
		相南バイク駐車場用地(171.94㎡) 相模原市中央区相模原1-705-24		128,251,340	
	建物	けやき会館(5,499.44㎡) 相模原市中央区富士見6-6-23 市民ロビー相模大野(持分887.65㎡) 相模原市南区相模大野4-5-1-201	公益目的事業(都市施設事業)及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。	167,220,501	
		橋本駅北口再開発ビル(持分468.71㎡) 相模原市緑区橋本6-2-1	公益目的事業を補完する収益事業の用に供する財産である。	125,041,521	
		橋本駅南口バイク駐車場(シェルター等) 相模原市緑区橋本2-4-17		93,646,857	
		花苗センター直売所(63.52㎡) 相模原市中央区田名1493-1		3,948,240	
	建物附属設備	けやき会館 市民ロビー相模大野 本社事務局(OAフロア等) 花苗センター直売所	公益目的事業及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。	9,379,904	
		15,100,382		64,524	
	構築物	けやき会館	公益目的事業及び収益事業の用に供する財産である。	391,824	
		橋本駅南口バイク駐車場 千代田1丁目駐車場	公益目的事業を補完する収益事業の用に供する財産である。	1,816,709	
	車両及び運搬具	車両(事務局3台)	公益目的事業及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。	4	
		車両(花苗生産センター1台)	公益目的事業を補完する収益事業の用に供する財産である。	4	
	器具及び備品	けやき会館(机、イス等) 市民ロビー相模大野(ロッカー、イス等) 本社事務局(金庫等) 事業推進課(防災用タワー型蓄電池)	公益目的事業及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。	3	
		橋本駅南口バイク駐車場(看板等) 千代田1丁目駐車場(看板)	公益目的事業を補完する収益事業の用に供する財産である。	3	
		本社事務局(テント等) 花苗生産センター(土入れ機等)		3	
		182,716		2	
6			1		
130,983			2		
有形リース資産	けやき会館(駐車場ゲートシステム)	公益目的事業及び収益事業の用に供する財産である。公益目的事業の用に供する部分は公益目的保有財産である。	2		
			2		
ソフトウェア	予約システム	公益目的事業の用に供する財産である。	1,014,000		
保証金	宅地建物取引業者営業保証金	公益目的保有財産であり、用地整備事業の用に供している。	2,821,667		
投資有価証券	日本国債19年-20年型1710	運用益を事業運営の財源として使用している。	10,000,000		
	日本国債17年-20年型2110		68,340,000		
	第10回 利付国庫債券(30年)		29,303,724		
	第238回共同発行市場公募地方債		50,000,000		
出資金	多摩信用金庫相模原支店	公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産であり、資金借入に伴う出資である。	10,000		
	平塚信用金庫相模台支店		5,000		
	西武信用金庫橋本支店		10,000		
その他固定資産 計				1,593,570,659	
固定資産合計				3,952,431,601	
資産合計				5,201,389,936	
(流動負債)	未払金	光熱水料費、委託費、使用料及び賃借料等	146,868,834		
	未払法人税等	法人税、住民税及び事業税	20,000		
	未払消費税等	消費税納税額	13,293,600		
	前受収益	施設利用料等	77,298,323		
	預り金	社会保険料預り金等	15,334,378		
	短期借入金	西武信用金庫	橋本駅南口バイク駐車場用地取得資金	190,351,300	
	賞与引当金	職員に支給する翌期分賞与に係る引当金	14,220,497		
	短期リース債務	けやき会館駐車場ゲートシステム	1,115,400		
	流動負債合計				458,502,332
	(固定負債)	退職給付引当金	職員に支給する退職金に係る引当金	82,312,233	
		受入保証金	橋本駅北口第一再開発ビル(株)等	建物貸付等に伴う受入保証金	34,178,160
固定負債合計				116,490,393	
負債合計				574,992,725	
正味財産				4,626,397,211	