

令和 6 年度

財務諸表

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

石川県県民ふれあい公社

	目	次	頁
I	財務諸表		1
1	貸借対照表総括表		1
2	正味財産増減計算書総括表		2
3	財務諸表に対する注記		3
4	財産目録		6
5	キャッシュ・フロー計算書 (会計別内訳)		8
6	一般会計		9
	(1) 貸借対照表		9
	(2) 正味財産増減計算書		11
7	香林坊駐車場特別会計		13
	(1) 貸借対照表		13
	(2) 正味財産増減計算書		14
II	監事意見書		15

1 貸借対照表総括表
令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	香林坊駐車場特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	383,853,659	12,881,513		396,735,172
現金	13,621,190			13,621,190
普通預金	370,232,469	12,881,513		383,113,982
未収金	448,553,369	40,646,907		489,200,276
未収収益	137,874			137,874
貯蔵品	24,853,419	1,188,440		26,041,859
商品	1,962,676			1,962,676
立替金	410,865			410,865
流動資産合計	859,771,862	54,716,860	0	914,488,722
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	25,000,000			25,000,000
基本財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(2) 特定資産				
建物	420,108,462			420,108,462
建物附属設備	372,665,244			372,665,244
構築物	471,147,967			471,147,967
機械装置	1			1
工具器具備品	1,269,935			1,269,935
動物	8,742,248			8,742,248
リース資産	8,787,599			8,787,599
ソフトウェア	1			1
預り保証金引当資産		20,846,591		20,846,591
特定資産合計	1,282,721,457	20,846,591	0	1,303,568,048
(3) その他固定資産				
① 有形固定資産				
土地	1,759,410,000			1,759,410,000
建物	693,848,574			693,848,574
建物附属設備	95,385,679			95,385,679
構築物	55,757,705			55,757,705
機械装置	590,596			590,596
車両運搬具	20			20
工具器具備品	12,770,793	118,809		12,889,602
動物	8			8
リース資産	7,150,000			7,150,000
建設仮勘定	1,562,000			1,562,000
② 無形固定資産				
電話加入権	670,200			670,200
③ 投資その他の資産				
投資有価証券	857,010,000			857,010,000
差入保証金	10,000,000			10,000,000
長期未収金		1,000,000,000		1,000,000,000
その他固定資産合計	3,494,155,575	1,000,118,809	0	4,494,274,384
固定資産合計	4,801,877,032	1,020,965,400	0	5,822,842,432
資産合計	5,661,648,894	1,075,682,260	0	6,737,331,154
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	545,361,935	23,096,299		568,458,234
未払費用	8,182	0		8,182
未払法人税等	2,982,000			2,982,000
未払消費税	9,993,500			9,993,500
預り金	11,415,953			11,415,953
預り金	3,572,639			3,572,639
受託徴収使用料	7,843,314			7,843,314
前受金	1,963,830			1,963,830
賞与引当金	55,458,259			55,458,259
流動負債合計	627,183,659	23,096,299	0	650,279,958
2. 固定負債				
長期借入金	2,325,647,000	1,000,000,000		3,325,647,000
公共団体借入金	2,298,167,000			2,298,167,000
金融機関借入金	27,480,000	1,000,000,000		1,027,480,000
退職給付引当金	344,735,182			344,735,182
預り保証金	440,200,000	20,846,591		461,046,591
預り保証金	440,200,000	16,263,000		456,463,000
預り保証金果実		4,583,591		4,583,591
リース負債	15,937,599			15,937,599
固定負債合計	3,126,519,781	1,020,846,591	0	4,147,366,372
負債合計	3,753,703,440	1,043,942,890	0	4,797,646,330
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	918,097,078			918,097,078
民間補助金	179,725,672			179,725,672
寄付金	25,000,000			25,000,000
固定資産受贈益	39,440,176			39,440,176
指定正味財産合計	1,162,262,926	0	0	1,162,262,926
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(0)	(0)	(25,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,137,262,926)	(0)	(0)	(1,137,262,926)
2. 一般正味財産	745,682,528	31,739,370	0	777,421,898
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(164,219,953)	(0)	(0)	(164,219,953)
正味財産合計	1,907,945,454	31,739,370	0	1,939,684,824
負債及び正味財産合計	5,661,648,894	1,075,682,260	0	6,737,331,154

2 正味財産増減計算書総括表
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	一般会計	香林坊駐車場特別会計	内部取引消去	合計
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				
基本財産受取利息	4,046			4,046
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息		4,413		4,413
③ 事業収益				
公社施設利用料等	538,749,493	321,448,330		860,197,823
受託施設利用料等	183,598,895			183,598,895
受託施設委託料	1,116,243,058			1,116,243,058
④ 受取補助金等				
受取補助金等	509,582,656			509,582,656
⑤ 雑収益				
預金利息	160			160
有価証券利息	4,445,964			4,445,964
雑収入	56,471,521	25,948,537		82,420,058
⑥ 他会計からの繰入金	354,000		▲ 354,000	0
経常収益計	2,409,449,793	347,401,280	▲ 354,000	2,756,497,073
(2) 経常費用				
① 事業費				
公社施設管理費	858,462,982	328,807,056		1,187,270,038
公社施設整備費	36,173,745			36,173,745
受託施設管理費	1,179,911,098			1,179,911,098
② 管理費				
一般管理費	128,989,169			128,989,169
支払利息	4,391,030	9,641,835		14,032,865
退職給付費用	29,018,520			29,018,520
雑損失	101,081			101,081
減価償却費	172,214,508	79,200		172,293,708
③ 他会計への繰出金		354,000	▲ 354,000	0
経常費用計	2,409,262,133	338,882,091	▲ 354,000	2,747,790,224
当期経常増減額	187,660	8,519,189	0	8,706,849
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	593,114			593,114
災害損失引当金取崩	370,648,139			370,648,139
経常外収益計	371,241,253	0	0	371,241,253
(2) 経常外費用				
固定資産処分損	2,407,048			2,407,048
前期損益修正損	92,180			92,180
特別損失	406,195,110			406,195,110
経常外費用計	408,694,338	0	0	408,694,338
当期経常外増減額	▲ 37,453,085	0	0	▲ 37,453,085
当期一般正味財産増減額	▲ 37,265,425	8,519,189	0	▲ 28,746,236
一般正味財産期首残高	782,947,953	23,220,181	0	806,168,134
一般正味財産期末残高	745,682,528	31,739,370	0	777,421,898
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	4,046			4,046
② 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	176,669,319			176,669,319
③ 一般正味財産への振替額				
基本財産受取利息	▲ 4,046			▲ 4,046
民間補助金	▲ 3,643,637			▲ 3,643,637
固定資産受贈益	▲ 3,612,313			▲ 3,612,313
地方公共団体補助金	▲ 68,514,869			▲ 68,514,869
当期指定正味財産増減額	100,898,500	0	0	100,898,500
指定正味財産期首残高	1,061,364,426	0	0	1,061,364,426
指定正味財産期末残高	1,162,262,926	0	0	1,162,262,926
III 正味財産期末残高	1,907,945,454	31,739,370	0	1,939,684,824

3 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

平成19年の事業年度より公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成16年10月14日)を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…………… 定率法による。ただし平成10年4月1日以降に取得した建物、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物については、定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金…………… 職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上している。

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。

災害損失引当金…………… 令和6年能登半島地震の発生に伴い、令和6年度休業予定期間に発生する固定経費を引当するもの。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

(4) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引…………… リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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。

(5) 有価証券の処理方法

県債及び株券…………… 総平均法による原価方式。

2. 基本財産及び特定資産の当期の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の当期の増減額及び残高は、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	25,000,000	0	0	25,000,000
基本財産計	25,000,000	0	0	25,000,000
特定資産				
建物	364,487,602	75,075,000	19,454,140	420,108,462
建物附属設備	356,666,416	54,111,000	38,112,172	372,665,244
構築物	484,222,273	0	13,074,306	471,147,967
機械装置	1	0	0	1
工具器具備品	1,693,247	0	423,312	1,269,935
動物	0	15,477,000	6,734,752	8,742,248
リース資産	8,600,897	6,050,000	5,863,298	8,787,599
ソフトウェア	1	0	0	1
工事等準備金	0	27,549,021	0	27,549,021
預り保証金引当資産	20,846,591	0	0	20,846,591
特定資産計	1,236,517,028	178,262,021	83,661,980	1,331,117,069
合 計	1,261,517,028	178,262,021	83,661,980	1,356,117,069

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	25,000,000	(25,000,000)	(0)	(0)
基本財産計	25,000,000	(25,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
建物	420,108,462	(284,158,217)	(135,950,245)	(0)
建物附属設備	372,665,244	(355,073,086)	(17,592,158)	(0)
構築物	471,147,967	(460,521,438)	(10,626,529)	(0)
機械装置	1	(1)	(0)	(0)
工具器具備品	1,269,935	(1,218,914)	(51,021)	(0)
動物	8,742,248	(8,742,248)	(0)	(0)
リース資産	8,787,599	(0)	(0)	(8,787,599)
ソフトウェア	1	(1)	(0)	(0)
工事等準備金	27,549,021	(27,549,021)	(0)	(0)
預り保証金引当資産	20,846,591	(0)	(0)	(20,846,591)
特定資産計	1,331,117,069	(1,137,262,926)	(164,219,953)	(29,634,190)
合 計	1,356,117,069	(1,162,262,926)	(164,219,953)	(29,634,190)

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
土地	1,759,410,000	-	1,759,410,000
建物	1,988,318,668	874,361,632	1,113,957,036
建物附属設備	1,925,909,970	1,457,859,047	468,050,923
構築物	1,012,606,964	485,701,292	526,905,672
機械装置	14,900,690	14,310,093	590,597
車両運搬具	21,376,097	21,376,077	20
工具器具備品	168,938,479	154,778,942	14,159,537
動物	20,985,700	12,243,444	8,742,256
リース資産	32,560,000	16,622,401	15,937,599
ソフトウェア	1	-	1
建設仮勘定	1,562,000	-	1,562,000
合 計	6,946,568,569	3,037,252,928	3,909,315,641

※ソフトウェアについては直接法で減価償却している。

5. 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)

科 目	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
補助金						
整備費補助金	石川県	824,535,481	45,412,000	48,291,951	821,655,530	指定正味財産
レクリエーション施設等運営費補助金	石川県	25,607,451	0	2,182,617	23,424,834	指定正味財産
駐車場施設等運営費補助金	金沢市	0	2,247,857	2,247,857	0	
体育施設整備費補助金	石川県	49,362,767	5,863,298	10,070,666	45,155,399	指定正味財産
体育施設整備費補助金(再リース他)	石川県	0	6,217,007	6,217,007	0	
辰口丘陵公園テニスコート整備費補助金	石川県	16,878,001	0	957,000	15,921,001	指定正味財産
宿泊施設感染防止対策緊急支援	石川県	3,475,949	0	277,883	3,198,066	指定正味財産
のとじま水族館飼育生物移送保護費補助金	石川県	0	12,500,000	12,500,000	0	
社会教育施設災害復旧費補助金	石川県	0	366,600,000	366,600,000	0	
のとじま水族館再開準備補助金	石川県	0	15,477,000	6,734,752	8,742,248	指定正味財産
のとじま水族館再開準備補助金	石川県	0	19,523,000	19,523,000	0	
雇用調整助成金	国	0	20,614,913	20,614,913	0	
民間補助金	宝くじ協会	73,452,287	0	3,061,591	70,390,696	指定正味財産
〃	館登スタートドライブプロジェク推進会	1	0	0	1	指定正味財産
〃	(公社)日本フィランソロピー協会	0	560,000	560,000	0	
〃	見舞金等	0	109,917,021	582,046	109,334,975	指定正味財産
〃	見舞金等	0	5,549,060	5,549,060	0	
固定資産受贈益						
固定資産受贈益	石川県	43,052,489	0	3,612,313	39,440,176	指定正味財産
合 計		1,036,364,426	610,481,156	509,582,656	1,137,262,926	

6. 引当金の明細

災害損失引当金、賞与引当金、退職給付引当金の当期末残高は、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
賞与引当金	59,948,876	55,458,259	59,948,876	55,458,259
退職給付引当金	326,451,392	29,018,520	10,734,730	344,735,182
災害損失引当金	370,648,139	0	370,648,139	0

7. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付引当金に関する事項

退職給付債務	344,735,182 円
退職給付引当金	344,735,182 円

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用	29,018,520 円
退職給付費用	29,018,520 円

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息計上による振替	4,046
減価償却費計上による振替	75,770,819
合 計	75,774,865

4 財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目	摘要	金額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		396,735,172		
現金	つり銭等	13,621,190		
普通預金		383,113,982		
	北國銀行県庁支店	290,266,441		
	北國銀行小立野支店	7,376,840		
	北國銀行辰口支店	3,242,726		
	北國銀行和倉支店	3,493,939		
	北國銀行中能登支店	502,940		
	北國銀行宇出津支店	869,010		
	北陸銀行金沢支店	36,791,718		
	ゆうちょ銀行318支店	617,440		
	のと共栄信用金庫和倉支店	21,164,648		
	はくさん信用金庫辰口支店	16,369,336		
	はくさん信用金庫つるぎ営業部	2,418,944		
未収金	産業展示館管理受託料等	489,200,276		
未収収益	預金利息等	137,874		
貯蔵品	産業展示館A重油等	26,041,859		
商品	のとじま臨海公園売店商品等	1,962,676		
立替金	のとじま臨海公園電気料等	410,865		
	流動資産合計		914,488,722	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	北國銀行県庁支店	25,000,000		
	基本財産合計	25,000,000		
(2)特定資産				
建物	水族館トンネル水槽等	420,108,462		
建物附属設備	能登勤労者プラザ便所改修等	372,665,244		
構築物	水族館回遊水槽改修等	471,147,967		
機械装置	水族館ポケット水槽	1		
工具器具備品	水族館生簀網等	1,269,935		
動物	水族館ジンベエザメ等	8,742,248		
リース資産	健民スポレクプラザアイスリンク備品	8,787,599		
ソフトウェア	水族館プロジェクトマップピン	1		
預り保証金引当資産	定期預金(北國銀行県庁支店)	20,846,591		
	特定資産合計	1,303,568,048		
(3)その他固定資産				
①有形固定資産				
土地	定期借地権付宅地	1,759,410,000		
建物	水族館パノラマ大水槽本体等	693,848,574		
建物附属設備	水族館パノラマ大水槽濾過装置等	95,385,679		
構築物	水族館自然生態館水槽改修等	55,757,705		
機械装置	能登勤労者プラザ自動塩素供給機等	590,596		
車両運搬具	乗用自動車等	20		
工具器具備品	展示水槽用冷却機等	12,889,602		
動物	水族館アシカ等	8		
リース資産	健民スポレクプラザLED照明	7,150,000		
建設仮勘定	健民スポレクプラザ空調設計	1,562,000		
②無形固定資産				
電話加入権		670,200		

(次頁に続く)

(前頁からの続き)

科目	摘要	金額		
③投資その他の資産				
投資有価証券		857,010,000		
	出資金(のと鉄道株式会社)	7,000,000		
	出資金(金沢信用金庫)	10,000		
	県債	850,000,000		
差入保証金	供託金(定期借地権管理事業営業保証金)	10,000,000		
長期未収金	香林坊地下駐車場運営	1,000,000,000		
	その他固定資産合計	4,494,274,384		
	固定資産合計		5,822,842,432	
	資産合計			6,737,331,154
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	水族館設備改修工事等	568,458,234		
未払費用	借入金利息	8,182		
未払法人税等	事業所税等	2,982,000		
未払消費税		9,993,500		
預り金		11,415,953		
預り金	源泉所得税、社会保険料等	3,572,639		
受託徴収使用料	産業展示館使用料	7,843,314		
前受金	健民スポレクプラザ利用料等	1,963,830		
賞与引当金		55,458,259		
	流動負債合計		650,279,958	
2. 固定負債				
長期借入金		3,325,647,000		
公共団体借入金	石川県	2,298,167,000		
金融機関借入金	北國銀行県庁支店	1,020,680,000		
	のと共栄信用金庫鳴和支店	6,800,000		
退職給付引当金		344,735,182		
預り保証金		461,046,591		
預り保証金	辰口丘陵公園温泉プール管理業務委託保証金	500,000		
	定期借地権付宅地保証金	439,700,000		
	香林坊開発ビル附置義務駐車施設保証金	16,263,000		
預り保証金果実	香林坊開発ビル附置義務駐車施設保証金預金利息	4,583,591		
リース負債	健民スポレクプラザアイスリンク備品等	15,937,599		
	固定負債合計		4,147,366,372	
	負債合計			4,797,646,330
	正味財産			1,939,684,824

5 キャッシュ・フロー計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	▲ 28,746,236	▲ 34,654,053	5,907,817
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	172,293,708	183,307,517	▲ 11,013,809
②未収金の増減額	▲ 28,210,936	▲ 194,827,872	166,616,936
③未収収益の増減額	▲ 3,621		▲ 3,621
④前払費用の増減額	0	1,006,050	▲ 1,006,050
⑤貯蔵品の増減額	▲ 1,763,002	▲ 681,903	▲ 1,081,099
⑥商品の増減額	▲ 848,385	1,079,918	▲ 1,928,303
⑦立替金の増減額	176,521	568,612	▲ 392,091
⑧退職給付引当金の増減額	18,283,790	11,233,354	7,050,436
⑨未払金の増減額	210,254,312	▲ 6,746,120	217,000,432
⑩未払費用の増減額	▲ 136,693	62,945	▲ 199,638
⑪未払法人税等の増減額	▲ 11,740,400	11,559,900	▲ 23,300,300
⑫未払消費税の増減額	▲ 33,923,800	24,675,100	▲ 58,598,900
⑬預り金の増減額	6,220,935	669,212	5,551,723
⑭預り保証金の増減額	▲ 3,400,000	▲ 12,700,000	9,300,000
⑮前受金の増減額	385,920	▲ 134,500	520,420
⑯固定資産の増減額(譲受・除却・売却)	2,407,048	5,308,577	▲ 2,901,529
⑰指定正味財産からの振替額	▲ 75,774,865	▲ 70,425,907	▲ 5,348,958
⑱長期未収金の増減額	95,000,000	95,000,000	0
⑲賞与引当金	▲ 4,490,617	5,574,267	▲ 10,064,884
⑳災害損失引当金	0	370,648,139	▲ 370,648,139
㉑災害損失取崩金	▲ 370,648,139	0	▲ 370,648,139
㉒仮受金	▲ 5	5	▲ 10
小計	▲ 25,918,229	425,177,294	290,200,765
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	4,046	424	3,622
受取補助金収入	176,669,319	52,395,568	124,273,751
指定正味財産増加収入計	176,673,365	52,395,992	124,277,373
事業活動によるキャッシュ・フロー	122,008,900	442,919,233	420,385,955
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入	13,240,000	37,410,000	▲ 24,170,000
投資有価証券元本返済収入	0	10,000	▲ 10,000
投資活動収入計	13,240,000	37,420,000	▲ 24,180,000
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
建物取得支出	88,431,200	38,695,800	49,735,400
建物附属設備取得支出	73,881,000	24,107,600	49,773,400
機械装置取得支出	308,000	462,000	▲ 154,000
工具器具備品取得支出	3,608,600	8,728,170	▲ 5,119,570
動物取得支出	15,477,000		15,477,000
リース資産取得支出	7,183,298	21,520,435	▲ 14,337,137
建設仮勘定支出	0	1,562,000	▲ 1,562,000
投資活動支出計	188,889,098	95,076,005	93,813,093
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 175,649,098	▲ 57,656,005	▲ 117,993,093
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
長期借入金収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
長期借入金返済支出	177,493,000	205,319,000	▲ 27,826,000
財務活動支出計	177,493,000	205,319,000	▲ 27,826,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 177,493,000	▲ 205,319,000	27,826,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	▲ 231,133,198	179,944,228	330,218,862
V 現金及び現金同等物の期首残高	627,868,370	447,924,142	179,944,228
VI 現金及び現金同等物の期末残高	396,735,172	627,868,370	510,163,090

注) 1 資金の範囲
2 重要な非資金取引

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている
なし

6 (1) 貸借対照表(一般会計)

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	383,853,659	611,709,597	▲ 227,855,938
現金	13,621,190	10,418,480	3,202,710
普通預金	370,232,469	601,291,117	▲ 231,058,648
未収金	448,553,369	395,704,565	52,848,804
未収収益	137,874	134,253	3,621
貯蔵品	24,853,419	23,239,357	1,614,062
商品	1,962,676	1,114,291	848,385
立替金	410,865	587,386	▲ 176,521
流動資産合計	859,771,862	1,032,489,449	▲ 172,717,587
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	420,108,462	364,487,602	55,620,860
建物附属設備	372,665,244	356,666,416	15,998,828
構築物	471,147,967	484,222,273	▲ 13,074,306
機械装置	1	1	0
工具器具備品	1,269,935	1,693,247	▲ 423,312
動物	8,742,248	0	8,742,248
リース資産	8,787,599	8,600,897	186,702
ソフトウェア	1	1	0
特定資産合計	1,282,721,457	1,215,670,437	67,051,020
(3) その他固定資産			
① 有形固定資産			
土地	1,759,410,000	1,773,997,000	▲ 14,587,000
建物	693,848,574	714,464,136	▲ 20,615,562
建物附属設備	95,385,679	117,955,061	▲ 22,569,382
構築物	55,757,705	61,522,229	▲ 5,764,524
機械装置	590,596	441,891	148,705
車両運搬具	20	20	0
工具器具備品	12,770,793	15,219,806	▲ 2,449,013
動物	8	8	0
リース資産	7,150,000	8,470,000	▲ 1,320,000
建設仮勘定	1,562,000	1,562,000	0
② 無形固定資産			
電話加入権	670,200	670,200	0
③ 投資その他の資産			
投資有価証券	857,010,000	857,010,000	0
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	3,494,155,575	3,561,312,351	▲ 67,156,776
固定資産合計	4,801,877,032	4,801,982,788	▲ 105,756
資産合計	5,661,648,894	5,834,472,237	▲ 172,823,343

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	545,361,935	298,797,046	246,564,889
未払費用	8,182	90,875	▲ 82,693
未払法人税等	2,982,000	14,722,400	▲ 11,740,400
未払消費税	9,993,500	43,917,300	▲ 33,923,800
預り金	11,415,953	5,195,018	6,220,935
預り金	3,572,639	3,898,593	▲ 325,954
受託徴収使用料	7,843,314	1,296,425	6,546,889
前受金	1,963,830	1,577,910	385,920
賞与引当金	55,458,259	59,948,876	▲ 4,490,617
災害損失引当金		370,648,139	▲ 370,648,139
仮受金		5	▲ 5
流動負債合計	627,183,659	794,897,569	▲ 167,713,910
2. 固定負債			
長期借入金	2,325,647,000	2,408,140,000	▲ 82,493,000
公共団体借入金	2,298,167,000	2,325,480,000	▲ 27,313,000
金融機関借入金	27,480,000	82,660,000	▲ 55,180,000
退職給付引当金	344,735,182	326,451,392	18,283,790
預り保証金	440,200,000	443,600,000	▲ 3,400,000
リース負債	15,937,599	17,070,897	▲ 1,133,298
固定負債合計	3,126,519,781	3,195,262,289	▲ 68,742,508
負債合計	3,753,703,440	3,990,159,858	▲ 236,456,418
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	918,097,078	919,859,649	▲ 1,762,571
民間補助金	179,725,672	73,452,288	106,273,384
寄付金	25,000,000	25,000,000	0
固定資産受贈益	39,440,176	43,052,489	▲ 3,612,313
指定正味財産合計	1,162,262,926	1,061,364,426	100,898,500
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,137,262,926)	(1,036,364,426)	(100,898,500)
2. 一般正味財産	745,682,528	782,947,953	▲ 37,265,425
(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)	(164,219,953)	(170,705,114)	(▲ 6,485,161)
正味財産合計	1,907,945,454	1,844,312,379	63,633,075
負債及び正味財産合計	5,661,648,894	5,834,472,237	▲ 172,823,343

(2) 正味財産増減計算書(一般会計)

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,046	424	3,622
② 事業収益			
のどま臨海公園事業収入	149,080,467	703,637,061	▲ 554,556,594
水族館等利用料	71,828,810	458,329,868	▲ 386,501,058
売店事業収入	77,251,657	245,307,193	▲ 168,055,536
辰口丘陵公園事業収入	83,841,022	74,048,111	9,792,911
施設等利用料	27,593,540	24,841,365	2,752,175
売店事業収入	56,247,482	49,206,746	7,040,736
能登勤労者プラザ事業収入	3,300,814	56,858,171	▲ 53,557,357
健民スポレクプラザ事業収入	29,823,654	26,648,808	3,174,846
兼六駐車場等事業収入	216,276,480	220,721,430	▲ 4,444,950
本多の森会議室事業収入	11,147,165	12,122,740	▲ 975,575
定期借地権管理事業収入	33,108,966	32,058,757	1,050,209
ふれあい昆虫館売店収入	12,170,925	11,437,405	733,520
受託施設利用料金収入	183,598,895	196,379,650	▲ 12,780,755
いしかわ動物園利用料	144,066,055	140,363,990	3,702,065
ふれあい昆虫館利用料	18,990,090	18,418,040	572,050
のと海洋ふれあいセンター入館料	116,640	753,330	▲ 636,690
県立野球場利用料	1,245,935	1,342,200	▲ 96,265
陸上競技場利用料	3,855,505	7,277,270	▲ 3,421,765
湖南運動公園利用料	1,070,960	945,260	125,700
鹿島少年自然の家利用料	12,190,970	18,455,200	▲ 6,264,230
能登少年自然の家利用料	2,062,740	8,824,360	▲ 6,761,620
受託施設委託料収入	1,116,243,058	1,348,682,752	▲ 232,439,694
いしかわ動物園管理受託料	314,332,000	245,855,000	68,477,000
ふれあい昆虫館管理受託料	118,196,000	111,109,000	7,087,000
のと海洋ふれあいセンター管理受託料	26,355,720	27,277,000	▲ 921,280
産業展示館管理受託料	215,778,000	638,722,410	▲ 422,944,410
湖南運動公園管理受託料	11,120,000	11,120,000	0
湖南運動公園施設管理受託料	10,563,628	10,235,203	328,425
西部緑地公園管理受託料	39,152,000	39,209,000	▲ 57,000
県立野球場管理受託料	34,112,000	34,112,000	0
陸上競技場管理受託料	60,886,000	60,886,000	0
鹿島少年自然の家管理受託料	42,311,850	42,681,190	▲ 369,340
能登少年自然の家管理受託料	40,307,280	37,744,009	2,563,271
トキ分散飼育事業受託料	44,131,800	43,636,000	495,800
ライチョウ飼育繁殖事業受託料	13,552,000	13,552,000	0
海の自然生態館管理受託料	83,922,000		83,922,000
兼六駐車場等整備受託料	28,865,980	1,772,540	27,093,440
いしかわ動物園整備受託料	21,417,000	5,889,400	15,527,600
ふれあい昆虫館整備受託料	2,002,000	22,385,000	▲ 20,383,000
産業展示館整備受託料	9,237,800	2,497,000	6,740,800
③ 受取補助金等			
受取補助金等	509,582,656	177,511,358	332,071,298
④ 雑収益			
預金利息	160	240	▲ 80
有価証券利息	4,445,964	4,445,964	0
雑収入	56,471,521	14,780,172	41,691,349
貸付料	38,208,410	4,643,805	33,564,605
広告料			0
手数料	1,402,987	1,142,551	260,436
その他雑収入	16,860,124	8,993,816	7,866,308
⑤ 他会計からの繰入金	354,000	354,000	0
経常収益計	2,409,449,793	2,879,687,043	▲ 470,237,250

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
①事業費			
のとじま臨海公園管理費	524,733,470	578,411,512	▲ 53,678,042
辰口丘陵公園管理費	110,652,010	105,369,143	5,282,867
能登勤労者プラザ管理費	56,311,947	93,364,188	▲ 37,052,241
健民スポレクプラザ管理費	57,772,933	54,054,679	3,718,254
兼六駐車場等管理費	94,719,147	87,206,781	7,512,366
本多の森会議室管理費	9,548,722	9,057,372	491,350
定期借地権管理費	4,724,753	4,603,662	121,091
公社施設整備費	36,173,745	4,653,000	31,520,745
のとじま臨海公園整備費	5,549,060		5,549,060
辰口丘陵公園整備費	24,634,800		24,634,800
健民スポレクプラザ整備費	5,989,885	4,653,000	1,336,885
受託施設管理費等	1,179,911,098	1,119,243,191	60,667,907
いしかわ動物園管理費	445,064,351	420,337,049	24,727,302
ふれあい昆虫館管理費	131,385,485	129,546,988	1,838,497
のと海洋ふれあいセンター管理費	30,976,177	28,487,763	2,488,414
産業展示館管理費	202,164,015	182,665,645	19,498,370
湖南運動公園管理費	16,484,662	14,875,249	1,609,413
湖南運動公園施設管理費	9,997,026	9,838,145	158,881
西部緑地公園管理費	39,547,096	39,656,945	▲ 109,849
県立野球場管理費	37,706,254	37,038,332	667,922
陸上競技場管理費	65,807,141	72,148,321	▲ 6,341,180
鹿島少年自然の家管理費	52,712,280	55,473,169	▲ 2,760,889
能登少年自然の家管理費	31,621,323	42,201,793	▲ 10,580,470
トキ分散飼育事業費	42,060,831	41,567,389	493,442
ライチョウ飼育繁殖事業費	12,861,677	12,862,463	▲ 786
兼六駐車場等整備費	28,865,980	1,772,540	27,093,440
いしかわ動物園整備費	21,417,000	5,889,400	15,527,600
ふれあい昆虫館整備費	2,002,000	22,385,000	▲ 20,383,000
産業展示館整備費	9,237,800	2,497,000	6,740,800
②管理費			
一般管理費	128,989,169	167,529,001	▲ 38,539,832
支払利息	4,391,030	4,655,336	▲ 264,306
退職給付費用	29,018,520	28,403,573	614,947
雑損失	101,081	4,872	96,209
減価償却費	172,214,508	176,004,606	▲ 3,790,098
経常費用計	2,409,262,133	2,432,560,916	▲ 23,298,783
当期経常増減額	187,660	447,126,127	▲ 446,938,467
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
前期損益修正益	593,114	14,630	578,484
災害損失引当金取崩	370,648,139		370,648,139
経常外収益計	371,241,253	14,630	371,226,623
(2)経常外費用			
固定資産処分損	2,407,048	5,003,000	▲ 2,595,952
前期損益修正損	92,180	140,226	▲ 48,046
特別損失	406,195,110	481,745,881	▲ 75,550,771
災害損失	406,195,110	111,097,742	295,097,368
災害損失引当金繰入		370,648,139	▲ 370,648,139
経常外費用計	408,694,338	486,889,107	▲ 78,194,769
当期経常外増減額	▲ 37,453,085	▲ 486,874,477	449,421,392
当期一般正味財産増減額	▲ 37,265,425	▲ 39,748,350	2,482,925
一般正味財産期首残高	782,947,953	822,696,303	▲ 39,748,350
一般正味財産期末残高	745,682,528	782,947,953	▲ 37,265,425
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,046	424	3,622
②受取補助金等			
受取地方公共団体補助金等	176,669,319	52,395,568	124,273,751
③一般正味財産への振替額			
基本財産受取利息	▲ 4,046	▲ 424	▲ 3,622
民間補助金	▲ 3,643,637	▲ 3,414,852	▲ 228,785
固定資産受贈益	▲ 3,612,313	▲ 3,659,070	46,757
地方公共団体補助金	▲ 68,514,869	▲ 63,351,561	▲ 5,163,308
当期指定正味財産増減額	100,898,500	▲ 18,029,915	118,928,415
指定正味財産期首残高	1,061,364,426	1,079,394,341	▲ 18,029,915
指定正味財産期末残高	1,162,262,926	1,061,364,426	100,898,500
III 正味財産期末残高	1,907,945,454	1,844,312,379	63,633,075

7 (1) 貸借対照表(香林坊駐車場特別会計)

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	12,881,513	16,158,773	▲ 3,277,260
普通預金	12,881,513	16,158,773	▲ 3,277,260
未収金	40,646,907	65,284,775	▲ 24,637,868
貯蔵品	1,188,440	1,039,500	148,940
流動資産合計	54,716,860	82,483,048	▲ 27,766,188
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り保証金引当資産	20,846,591	20,846,591	0
特定資産合計	20,846,591	20,846,591	0
(2) その他固定資産			
① 有形固定資産			
工具器具備品	118,809	198,009	▲ 79,200
リース資産			0
② 投資その他の資産			
長期未収金	1,000,000,000	1,095,000,000	▲ 95,000,000
その他固定資産合計	1,000,118,809	1,095,198,009	▲ 95,079,200
固定資産合計	1,020,965,400	1,116,044,600	▲ 95,079,200
資産合計	1,075,682,260	1,198,527,648	▲ 122,845,388
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,096,299	59,406,876	▲ 36,310,577
未払費用	0	54,000	▲ 54,000
流動負債合計	23,096,299	59,460,876	▲ 36,364,577
2. 固定負債			
長期借入金	1,000,000,000	1,095,000,000	▲ 95,000,000
金融機関借入金	1,000,000,000	1,095,000,000	▲ 95,000,000
預り保証金	20,846,591	20,846,591	0
預り保証金	16,263,000	16,263,000	0
預り保証金果実	4,583,591	4,583,591	0
リース負債			0
固定負債合計	1,020,846,591	1,115,846,591	▲ 95,000,000
負債合計	1,043,942,890	1,175,307,467	▲ 131,364,577
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	31,739,370	23,220,181	8,519,189
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	31,739,370	23,220,181	8,519,189
負債及び正味財産合計	1,075,682,260	1,198,527,648	▲ 122,845,388

(2) 正味財産増減計算書(香林坊駐車場特別会計)

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			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,413	354	4,059
② 事業収益			
香林坊地下駐車場利用料	321,448,330	322,404,734	▲ 956,404
③ 受取補助金等			
受取補助金等	0	0	0
④ 雑収益			
雑収入	25,948,537	48,229,832	▲ 22,281,295
広告料	877,800	877,800	0
その他雑収入	25,070,737	47,352,032	▲ 22,281,295
経常収益計	347,401,280	370,634,920	▲ 23,233,640
(2) 経常費用			
① 事業費			
香林坊地下駐車場管理費	328,807,056	347,173,460	▲ 18,366,404
運営管理費	233,807,056	252,173,460	▲ 18,366,404
駐車場施設賃借料	95,000,000	95,000,000	0
② 管理費			
支払利息	9,641,835	10,710,252	▲ 1,068,417
減価償却費	79,200	7,302,911	▲ 7,223,711
③ 他会計への繰出金	354,000	354,000	0
経常費用計	338,882,091	365,540,623	▲ 26,658,532
当期経常増減額	8,519,189	5,094,297	3,424,892
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益			0
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
当期一般正味財産増減額	8,519,189	5,094,297	3,424,892
一般正味財産期首残高	23,220,181	18,125,884	5,094,297
一般正味財産期末残高	31,739,370	23,220,181	8,519,189
II 正味財産期末残高	31,739,370	23,220,181	8,519,189

監 事 意 見 書

一般財団法人石川県県民ふれあい公社定款第8条第1項及び第25条の規定により
一般財団法人石川県県民ふれあい公社の令和6年度事業報告書及び財務諸表並びに
会計諸帳簿について監査した結果、その内容は適正であると認めます。

令和7年5月23日

一般財団法人 石川県県民ふれあい公社

監 事 田 村 彰 英

監 事 石 田 真 紀 子