

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	[238,535]	[238,333]	[202]
特定資産運用益	[5,673,970]	[5,040,627]	[633,343]
緑化基金特定資産受取利息振替額	5,614,982	4,979,251	635,731
特定資産利息	58,988	61,376	△ 2,388
事業収益	[1,561,561,967]	[1,654,303,514]	[△ 92,741,547]
受託事業収入	44,655,285	106,453,294	△ 61,798,009
指定管理事業収入	1,014,103,208	988,861,712	25,241,496
公園緑地催事等事業収入	665,245	683,397	△ 18,152
緑の協働事業収入	52,146,500	34,250,469	17,896,031
公園駐車場管理業務収入	97,764,550	84,878,580	12,885,970
公園遊具貸出業務収入	1,933,000	1,843,500	89,500
農業施設催事等事業収入	2,625,064	2,122,621	502,443
農業施設駐車場管理業務収入	735,950	10,045,025	△ 9,309,075
農業施設遊具貸出業務収入	7,655,850	7,860,150	△ 204,300
駐車場管理業務収入	19,739,000	10,814,740	8,924,260
営業推進事業収入	1,455,100	834,017	621,083
売店等事業収入	318,083,215	405,656,009	△ 87,572,794
受取助成金	[2,947,000]	[2,354,000]	[593,000]
受取寄付金	[12,359,500]	[10,000,000]	[2,359,500]
受取寄附金	10,000,000	10,000,000	0
受取寄附金振替額	2,359,500	0	2,359,500
雑収益	[4,083,820]	[8,130,343]	[△ 4,046,523]
受取利息	4,156	1,217	2,939
雑収益	4,079,664	8,129,126	△ 4,049,462
※経常収益計	1,586,864,792	1,680,066,817	△ 93,202,025
※(2) 経常費用			
事業費	[1,570,485,283]	[1,665,013,701]	[△ 94,528,418]
役員報酬	10,368,000	10,368,000	0
給料手当	341,044,770	330,538,140	10,506,630
通勤手当	21,301,692	22,666,842	△ 1,365,150
退職金	3,014,917	503,330	2,511,587
退職共済掛金	4,950,132	4,853,448	96,684
法定福利費	80,302,957	81,394,193	△ 1,091,236
福利厚生費	1,603,980	2,184,102	△ 580,122
臨時雇賃金	169,974,049	219,759,321	△ 49,785,272
諸謝金	7,356,343	7,514,743	△ 158,400
会議費	9,807	16,800	△ 6,993
交際費	7,604	11,457	△ 3,853
広告宣伝費	12,005,499	14,409,305	△ 2,403,806
旅費	834,798	550,173	284,625

科 目				当年度	前年度	增 減			
消	耗	品	費	60,042,853	57,121,480	2,921,373			
仕		入	費	144,111,681	196,725,059	△ 52,613,378			
光	熱	水	料	106,584,760	121,356,468	△ 14,771,708			
通	信	運	搬	11,507,279	15,351,219	△ 3,843,940			
保		險	料	2,430,544	2,229,690	200,854			
委		託	料	262,649,032	249,782,147	12,866,885			
使	用	賃	借	43,831,425	45,563,274	△ 1,731,849			
工		事	費	75,447,833	66,579,321	8,868,512			
原	材	料	費	1,822,759	2,234,250	△ 411,491			
備	品	購	入	2,164,327	2,542,099	△ 377,772			
負		担	金	129,721,900	129,920,635	△ 198,735			
租	稅	公	課	65,289,194	66,670,612	△ 1,381,418			
減	価	償	却	11,831,314	11,365,683	465,631			
賞	与	引	当	金	繰	入	△ 495,296	△ 2,416,458	1,921,162
退	職	給	付	費	用	費	△ 588,870	3,888,368	△ 4,477,238
雜				費			20,000	10,000	10,000
助		成	金	1,340,000	1,320,000	20,000			
管		理	費	[18,142,707]	[16,074,530]	[2,068,177]			
役	員	報	酬	3,062,000	3,142,000	△ 80,000			
給	料	手	当	7,160,768	5,789,473	1,371,295			
通	勤	手	当	422,968	305,045	117,923			
退	職	共	濟	掛	金	102,168	83,952	18,216	
法	定	福	利	費	2,710,598	2,545,649	164,949		
福	利	厚	生	費	88,795	88,479	316		
臨	時	雇	賃	金	280,884	137,055	143,829		
諸		謝	金	449,840	410,640	39,200			
会		議	費	3,508	5,322	△ 1,814			
交		際	費	28,908	39,497	△ 10,589			
旅	費	交	通	費	29,461	17,559	11,902		
消	耗	品	費	166,153	174,649	△ 8,496			
光	熱	水	料	費	176,731	175,803	928		
通	信	運	搬	費	198,485	238,003	△ 39,518		
保		險	料	28,826	26,742	2,084			
委		託	料	1,463,839	1,349,616	114,223			
使	用	賃	借	料	808,535	780,289	28,246		
工		事	費	31,046	45,573	△ 14,527			
備	品	購	入	費	2,092	23,961	△ 21,869		
負		担	金	61,581	74,010	△ 12,429			
租	稅	公	課	費	111,546	105,688	5,858		
減	価	償	却	費	27,140	27,140	0		
賞	与	引	当	金	繰	入	219,824	△ 182,013	401,837
退	職	給	付	費	用	費	506,811	670,398	△ 163,587
雜				費			200	0	200

科 目	当年度	前年度	増 減
※ 経常費用計	1,588,627,990	1,681,088,231	△ 92,460,241
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,763,198	△ 1,021,414	△ 741,784
評価損益等計	0	0	0
※ 当期経常増減額	△ 1,763,198	△ 1,021,414	△ 741,784
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[40,000]	[689,750]	[△ 649,750]
経常外収益計	40,000	689,750	△ 649,750
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[4]	[1,028,861]	[△ 1,028,857]
経常外費用計	4	1,028,861	△ 1,028,857
当期経常外増減額	39,996	△ 339,111	379,107
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,723,202	△ 1,360,525	△ 362,677
法人税、住民税及び事業税	[4,495,800]	[573,100]	[3,922,700]
当期一般正味財産増減額	△ 6,219,002	△ 1,933,625	△ 4,285,377
一般正味財産期首残高	671,653,256	673,586,881	△ 1,933,625
※ 一般正味財産期末残高	665,434,254	671,653,256	△ 6,219,002
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	[1,233,355]	[10,420,872]	[△ 9,187,517]
緑化基金受取寄附金	1,233,355	2,420,872	△ 1,187,517
公益事業受取寄附金	0	8,000,000	△ 8,000,000
特定資産運用益	[9,626,755]	[7,715,990]	[1,910,765]
緑化基金特定資産受取利息	6,174,160	6,202,748	△ 28,588
緑化基金特定資産運用益	3,452,595	1,513,242	1,939,353
一般正味財産への振替額	[△ 7,974,482]	[△ 4,979,251]	[△ 2,995,231]
一般正味財産への振替額	△ 7,974,482	△ 4,979,251	△ 2,995,231
当期指定正味財産増減額	2,885,628	13,157,611	△ 10,271,983
指定正味財産期首残高	971,038,518	957,880,907	13,157,611
※ 指定正味財産期末残高	973,924,146	971,038,518	2,885,628
III 正味財産期末残高	1,639,358,400	1,642,691,774	△ 3,333,374