

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					収益目的事業会計	法人会計	合計
	公益 1	公益 2	公益 3	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	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 238,535]	[ 238,535]
特定資産運用益	[ 10,923]	[ 4,209]	[ 5,614,982]	[ 0]	[ 5,630,114]	[ 35,754]	[ 8,102]	[ 5,673,970]
緑化基金特定資産受取利息振替額	0	0	5,614,982	0	5,614,982	0	0	5,614,982
特定資産利息	10,923	4,209	0	0	15,132	35,754	8,102	58,988
事業収益	[ 791,920,661]	[ 385,708,706]	[ 0]	[ 0]	[ 1,177,629,367]	[ 383,932,600]	[ 0]	[ 1,561,561,967]
受託・事業収入	0	0	0	0	0	44,655,285	0	44,655,285
指定管理事業収入	639,411,366	374,691,842	0	0	1,014,103,208	0	0	1,014,103,208
公園緑地催事等事業収入	665,245	0	0	0	665,245	0	0	665,245
緑の協働事業収入	52,146,500	0	0	0	52,146,500	0	0	52,146,500
公園駐車場管理業務収入	97,764,550	0	0	0	97,764,550	0	0	97,764,550
公園遊具貸出業務収入	1,933,000	0	0	0	1,933,000	0	0	1,933,000
農業施設催事等事業収入	0	2,625,064	0	0	2,625,064	0	0	2,625,064
農業施設駐車場管理業務収入	0	735,950	0	0	735,950	0	0	735,950
農業施設遊具貸出業務収入	0	7,655,850	0	0	7,655,850	0	0	7,655,850
駐車場管理業務収入	0	0	0	0	0	19,739,000	0	19,739,000
営業推進事業収入	0	0	0	0	0	1,455,100	0	1,455,100
売店等事業収入	0	0	0	0	0	318,083,215	0	318,083,215
受取助成金	[ 2,947,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,947,000]	[ 0]	[ 0]	[ 2,947,000]
受取寄付金	[ 11,441,000]	[ 918,500]	[ 0]	[ 0]	[ 12,359,500]	[ 0]	[ 0]	[ 12,359,500]
受取寄附金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
受取寄附金振替額	1,441,000	918,500	0	0	2,359,500	0	0	2,359,500
雑収	[ 1,442,465]	[ 869,619]	[ 10,437]	[ 0]	[ 2,322,521]	[ 1,295,883]	[ 465,416]	[ 4,083,820]
受取利息	497	190	0	0	687	466	3,003	4,156
雑収	1,441,968	869,429	10,437	0	2,321,834	1,295,417	462,413	4,079,664
経常収益計	807,762,049	387,501,034	5,625,419	0	1,200,888,502	385,264,237	712,053	1,586,864,792
(2) 経常費用								
事業費	[ 822,000,894]	[ 393,632,575]	[ 7,163,485]	[ 0]	[ 1,222,796,954]	[ 347,688,329]	[ 0]	[ 1,570,485,283]
役員報酬	6,480,000	2,980,800	259,200	0	9,720,000	648,000	0	10,368,000
給料手当	196,076,406	102,288,166	596,725	0	298,961,297	42,083,473	0	341,044,770
通勤手当	12,167,843	5,404,667	308,117	0	17,880,627	3,421,065	0	21,301,692
退職金	2,142,076	0	0	0	2,142,076	872,841	0	3,014,917
退職共済掛金	2,836,542	1,392,594	8,514	0	4,237,650	712,482	0	4,950,132
法定福利費	41,459,773	24,937,950	497,659	0	66,895,382	13,407,575	0	80,302,957
福利厚生費	861,560	484,232	7,396	0	1,353,188	250,792	0	1,603,980
臨時雇賃金	59,099,769	54,834,220	1,490,837	0	115,424,826	54,549,223	0	169,974,049

科 目				公益目的事業会計					収益目的事業会計	法人会計	合計
				公益 1	公益 2	公益 3	共通	小計			
諸	謝	金		5,123,743	1,718,120	81,320	0	6,923,183	433,160	0	7,356,343
会	議	費		1,361	8,428	1	0	9,790	17	0	9,807
交	際	費		3,231	3,920	32	0	7,183	421	0	7,604
広	宣	費	伝	10,648,192	543,747	0	0	11,191,939	813,560	0	12,005,499
旅	交	費	通	522,483	189,633	45,438	0	757,554	77,244	0	834,798
消	耗	費	品	33,547,762	16,747,810	1,005,989	0	51,301,561	8,741,292	0	60,042,853
仕	入	費		19,200	0	0	0	19,200	144,092,481	0	144,111,681
光	水	費	料	51,309,271	33,914,699	14,712	0	85,238,682	21,346,078	0	106,584,760
通	運	費	搬	6,891,404	1,430,886	58,872	0	8,381,162	3,126,117	0	11,507,279
保	險	料		1,427,149	691,228	2,396	0	2,120,773	309,771	0	2,430,544
委	託	料		165,648,216	83,711,699	878,358	0	250,238,273	12,410,759	0	262,649,032
使	用	貨	借	21,617,041	7,088,980	159,219	0	28,865,240	14,966,185	0	43,831,425
工	事	費		48,268,323	25,668,322	178,587	0	74,115,232	1,332,601	0	75,447,833
原	材	費		1,744,071	78,688	0	0	1,822,759	0	0	1,822,759
備	品	購	入	1,067,877	849,092	173	0	1,917,142	247,185	0	2,164,327
負	租	稅	課	118,255,227	10,168,869	5,131	0	128,429,227	1,292,673	0	129,721,900
租	減	償	却	30,652,947	17,597,521	236,683	0	48,487,151	16,802,043	0	65,289,194
賞	与	引	金	4,201,375	623,925	61,626	0	4,886,926	6,944,388	0	11,831,314
退	職	給	付	△ 101,887	22,197	△ 73,500	0	△ 153,190	△ 342,106	0	△ 495,296
雜			費	9,939	252,182	0	0	262,121	△ 850,991	0	△ 588,870
助			費	20,000	0	0	0	20,000	0	0	20,000
管	成		金	0	0	1,340,000	0	1,340,000	0	0	1,340,000
	理	費		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 18,142,707 ]	[ 18,142,707 ]
役	員	報	酬	0	0	0	0	0	0	3,062,000	3,062,000
給	料	手	当	0	0	0	0	0	0	7,160,768	7,160,768
通	勤	手	当	0	0	0	0	0	0	422,968	422,968
退	職	共	濟	0	0	0	0	0	0	102,168	102,168
法	定	福	利	0	0	0	0	0	0	2,710,598	2,710,598
福	利	厚	生	0	0	0	0	0	0	88,795	88,795
臨	時	雇	賃	0	0	0	0	0	0	280,884	280,884
諸		謝	金	0	0	0	0	0	0	449,840	449,840
会		議	費	0	0	0	0	0	0	3,508	3,508
交		際	費	0	0	0	0	0	0	28,908	28,908
旅	費	交	通	0	0	0	0	0	0	29,461	29,461
消	耗		品	0	0	0	0	0	0	166,153	166,153
光	熱	水	料	0	0	0	0	0	0	176,731	176,731
通	信	運	搬	0	0	0	0	0	0	198,485	198,485
保		險	料	0	0	0	0	0	0	28,826	28,826

科 目	公益目的事業会計					収益目的事業会計	法人会計	合計
	公益 1	公益 2	公益 3	共通	小計			
委託賃借料	0	0	0	0	0	0	1,463,839	1,463,839
使用賃借料	0	0	0	0	0	0	808,535	808,535
工賃事費	0	0	0	0	0	0	31,046	31,046
備品購入費	0	0	0	0	0	0	2,092	2,092
負担金費	0	0	0	0	0	0	61,581	61,581
租税公課費	0	0	0	0	0	0	111,546	111,546
減価償却費	0	0	0	0	0	0	27,140	27,140
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	219,824	219,824
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	506,811	506,811
雑費	0	0	0	0	0	0	200	200
経常費用計	822,000,894	393,632,575	7,163,485	0	1,222,796,954	347,688,329	18,142,707	1,588,627,990
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,238,845	△ 6,131,541	△ 1,538,066	0	△ 21,908,452	37,575,908	△ 17,430,654	△ 1,763,198
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,238,845	△ 6,131,541	△ 1,538,066	0	△ 21,908,452	37,575,908	△ 17,430,654	△ 1,763,198
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	[ 40,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 40,000]	[ 0]	[ 0]	[ 40,000]
経常外収益計	40,000	0	0	0	40,000	0	0	40,000
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	[ 2]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2]	[ 2]	[ 0]	[ 4]
経常外費用計	2	0	0	0	2	2	0	4
当期経常外増減額	39,998	0	0	0	39,998	△ 2	0	39,996
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,198,847	△ 6,131,541	△ 1,538,066	0	△ 21,868,454	37,575,906	△ 17,430,654	△ 1,723,202
※ 他会計振替額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 16,779,655]	[ 16,779,655]	[△ 16,779,655]	[ 0]	[ 0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,198,847	△ 6,131,541	△ 1,538,066	16,779,655	△ 5,088,799	20,796,251	△ 17,430,654	△ 1,723,202
法人税、住民税及び事業税	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 4,495,800]	[ 0]	[ 4,495,800]
当期一般正味財産増減額	△ 14,198,847	△ 6,131,541	△ 1,538,066	16,779,655	△ 5,088,799	16,300,451	△ 17,430,654	△ 6,219,002
一般正味財産期首残高	△ 83,687,432	79,553,554	△ 21,078,633	214,701,069	189,488,558	549,384,338	△ 67,219,640	671,653,256
一般正味財産期末残高	△ 97,886,279	73,422,013	△ 22,616,699	231,480,724	184,399,759	565,684,789	△ 84,650,294	665,434,254
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金	[ 0]	[ 0]	[ 1,233,355]	[ 0]	[ 1,233,355]	[ 0]	[ 0]	[ 1,233,355]
緑化基金受取寄附金	0	0	1,233,355	0	1,233,355	0	0	1,233,355
特定資産運用益	[ 0]	[ 0]	[ 9,626,755]	[ 0]	[ 9,626,755]	[ 0]	[ 0]	[ 9,626,755]
緑化基金特定資産受取利息	0	0	6,174,160	0	6,174,160	0	0	6,174,160
緑化基金特定資産運用益	0	0	3,452,595	0	3,452,595	0	0	3,452,595
一般正味財産への振替額	[△ 1,441,000]	[△ 918,500]	[△ 5,614,982]	[ 0]	[△ 7,974,482]	[ 0]	[ 0]	[△ 7,974,482]
一般正味財産への振替額	△ 1,441,000	△ 918,500	△ 5,614,982	0	△ 7,974,482	0	0	△ 7,974,482
当期指定正味財産増減額	△ 1,441,000	△ 918,500	5,245,128	0	2,885,628	0	0	2,885,628

科 目	公益目的事業会計					収益目的事業会計	法人会計	合計
	公益 1	公益 2	公益 3	共通	小計			
指定正味財産期首残高	3,335,944	8,000,000	959,702,574	0	971,038,518	0	0	971,038,518
指定正味財産期末残高	1,894,944	7,081,500	964,947,702	0	973,924,146	0	0	973,924,146
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 95,991,335	80,503,513	942,331,003	231,480,724	1,158,323,905	565,684,789	△ 84,650,294	1,639,358,400