

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
		公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	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	231,000	231,000	0	0	0	0	0	0	231,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	231,000	231,000	0	0	0	0	0	0	231,000
特定資産運用益	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000
特定資産受取利息	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000
事業収益	0	117,178,000	2,750,000	23,607,530	0	143,535,530	9,548,000	60,999,470	4,118,000	74,665,470	406,000	0	218,607,000
有料公園施設等指定管理料	0	111,528,000	490,000	9,215,850	0	121,233,850	48,000	53,739,150	4,118,000	57,905,150	406,000	0	179,545,000
公園事業受託料収入	0	5,650,000	2,060,000	14,000,000	0	21,710,000	0	0	0	0	0	0	21,710,000
巨椋ふれあい運動ひろば収益	0	0	0	391,680	0	391,680	0	760,320	0	760,320	0	0	1,152,000
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	9,500,000	6,500,000	0	16,000,000	0	0	16,000,000
寄附金	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
事業収益計	0	117,178,000	4,550,000	23,607,530	231,000	145,566,530	9,548,000	60,999,470	4,118,000	74,665,470	406,000	0	220,638,000
受取補助金等	0	61,682,000	7,457,000	4,891,420	0	74,030,420	3,571,000	39,454,580	0	43,025,580	10,749,000	0	127,805,000
受取地方公共団体補助金	0	61,682,000	7,457,000	4,891,420	0	74,030,420	3,571,000	39,454,580	0	43,025,580	10,749,000	0	127,805,000
経常収益計	0	178,860,000	12,007,000	28,498,950	231,000	219,596,950	13,119,000	100,454,050	4,118,000	117,691,050	11,155,000	0	348,443,000
(2) 経常費用													
事業費													
給料手当	0	44,487,000	3,380,000	4,145,060	0	52,012,060	2,341,000	24,119,940	0	26,460,940	0	0	78,473,000
臨時雇賃金	0	3,538,000	2,060,000	354,060	0	5,952,060	1,685,000	12,223,940	0	13,908,940	0	0	19,861,000
報償費	0	1,000,000	30,000	0	0	1,030,000	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	4,530,000
報酬費	0	0	3,156,000	0	0	3,156,000	0	0	0	0	0	0	3,156,000
退職給付費用	0	7,092,000	390,000	84,630	0	7,566,630	0	566,370	0	566,370	0	0	8,133,000
福利厚生費	0	6,565,000	531,000	661,730	0	7,757,730	345,000	3,849,270	0	4,194,270	0	0	11,952,000
旅費交通費	0	128,000	10,000	0	0	138,000	0	100,000	0	100,000	0	0	238,000
通信運搬費	0	580,000	10,000	34,310	0	624,310	0	201,690	0	201,690	0	0	826,000
減価償却費	0	334,000	320,000	66,950	0	720,950	42,000	397,050	0	439,050	0	0	1,160,000
消耗什器備品費	0	230,000	200,000	0	0	430,000	100,000	100,000	0	200,000	0	0	630,000
消耗品費	0	1,350,000	600,000	314,620	231,000	2,495,620	856,000	2,122,380	0	2,978,380	0	0	5,474,000
修繕費	0	2,000,000	0	505,160	0	2,505,160	0	4,134,840	1,000,000	5,134,840	0	0	7,640,000
印刷製本費	0	935,000	300,000	14,750	0	1,249,750	0	110,250	0	110,250	0	0	1,360,000
燃料費	0	2,682,000	0	17,750	0	2,699,750	0	77,250	0	77,250	0	0	2,777,000
光熱水料費	0	25,306,000	490,000	4,731,390	0	30,527,390	48,000	28,148,610	2,750,000	30,946,610	0	0	61,474,000
使用料及び賃借料	0	516,000	5,000	96,480	0	617,480	900,000	439,520	0	1,339,520	0	0	1,957,000
保険料	0	200,000	28,000	19,430	0	247,430	0	214,570	0	214,570	0	0	462,000
租税公課	0	273,000	11,000	25,480	0	309,480	5,000	154,520	0	159,520	0	0	469,000
諸謝金	0	0	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
負担金	0	116,000	30,000	0	0	146,000	0	100,000	0	100,000	0	0	246,000
助成金	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
委託費	0	72,595,000	50,000	17,451,350	0	90,096,350	100,000	19,363,650	368,000	19,831,650	0	0	109,928,000
食糧費	0	20,000	100,000	1,960	0	121,960	0	11,040	0	11,040	0	0	133,000
手数料	0	544,000	5,000	56,470	0	605,470	6,000	273,530	0	279,530	0	0	885,000

広告費	0	1,022,000	1,000,000	0	0	2,022,000	0	0	0	0	0	2,022,000
原材料	0	7,954,000	500,000	139,800	0	8,593,800	100,000	810,200	0	910,200	0	9,504,000
事業費計	0	179,467,000	14,296,000	28,721,380	231,000	222,715,380	6,528,000	101,018,620	4,118,000	111,664,620	0	334,380,000
管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,000	0	1,237,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,173,000	0	8,173,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,339,000	0	1,339,000
臨時雇賃金（事務局）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,000	0	164,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,000	0	406,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,387,000	0	15,387,000
経常費用計	0	179,467,000	14,296,000	28,721,380	231,000	222,715,380	6,528,000	101,018,620	4,118,000	111,664,620	15,387,000	349,767,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 607,000	△ 2,289,000	△ 222,430	0	△ 3,118,430	6,591,000	△ 564,570	0	6,026,430	△ 4,232,000	△ 1,324,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計		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
他会計振替額		0	0	0	3,013,215	3,013,215	△ 3,013,215	0	0	△ 3,013,215	0	0
税引前当期一般正味財産増減額		△ 607,000	△ 2,289,000	△ 222,430	3,013,215	△ 105,215	3,577,785	△ 564,570	0	3,013,215	△ 4,232,000	△ 1,324,000
法人税、住民税及び事業税		0	0	0	0	0	162,000	0	0	162,000	0	162,000
当期一般正味財産増減額		△ 607,000	△ 2,289,000	△ 222,430	3,013,215	△ 105,215	3,415,785	△ 564,570	0	2,851,215	△ 4,232,000	△ 1,486,000
一般正味財産期首残高	4,503,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,503,394
一般正味財産期末残高	4,503,394	△ 607,000	△ 2,289,000	△ 222,430	3,013,215	△ 105,215	3,415,785	△ 564,570	0	2,851,215	△ 4,232,000	3,017,394
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額												
指定正味財産期首残高	145,000,000											145,000,000
指定正味財産期末残高	145,000,000											145,000,000
III 正味財産期末残高	149,503,394	△ 607,000	△ 2,289,000	△ 222,430	3,013,215	△ 105,215	3,415,785	△ 564,570	0	2,851,215	△ 4,232,000	148,017,394