

正味財産増減計算書内訳表

平成 24年 4月 1日 から平成 25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	390,000	390,000	0	0	0	0	0	0	390,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	390,000	390,000	0	0	0	0	0	0	390,000
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	123,914,000	3,719,000	23,392,930	0	151,025,930	7,872,000	57,671,070	3,618,000	69,161,070	338,000	0	220,525,000
有料公園施設等指定管理料	0	116,314,000	408,000	8,867,920	0	125,589,920	879,000	51,592,080	3,618,000	56,089,080	338,000	0	182,017,000
公園事業受託料収入	0	6,150,000	2,060,000	14,000,000	0	22,210,000	0	0	0	0	0	0	22,210,000
巨椋ふれあい運動ひろば収益	0	0	0	373,320	0	373,320	0	724,680	0	724,680	0	0	1,098,000
自主事業収入	0	1,450,000	1,051,000	151,690	0	2,652,690	6,993,000	5,354,310	0	12,347,310	0	0	15,000,000
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	123,914,000	5,519,000	23,392,930	390,000	153,215,930	7,872,000	57,671,070	3,618,000	69,161,070	338,000	0	222,715,000
受取補助金等	0	53,657,000	7,356,000	4,972,050	0	65,985,050	3,405,000	39,804,950	0	43,209,950	11,081,000	0	120,276,000
受取地方公共団体補助金	0	53,657,000	7,356,000	4,972,050	0	65,985,050	3,405,000	39,804,950	0	43,209,950	11,081,000	0	120,276,000
経常収益計	0	177,571,000	12,875,000	28,364,980	390,000	219,200,980	11,277,000	97,476,020	3,618,000	112,371,020	11,419,000	0	342,991,000
(2) 経常費用													
事業費													
給料手当	0	41,537,000	3,390,000	4,164,520	0	49,091,520	2,186,000	24,219,480	0	26,405,480	0	0	75,497,000
臨時雇賃金	0	3,538,000	2,060,000	345,900	0	5,943,900	1,685,000	12,208,100	0	13,893,100	0	0	19,837,000
報償費	0	1,000,000	100,000	0	0	1,100,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	3,600,000
報酬費	0	350,000	3,152,000	0	0	3,502,000	0	0	0	0	0	0	3,502,000
退職給付費用	0	1,894,000	293,000	152,370	0	2,339,370	0	852,630	0	852,630	0	0	3,192,000
福利厚生費	0	6,338,000	521,000	655,160	0	7,514,160	334,000	3,813,840	0	4,147,840	0	0	11,662,000
旅費交通費	0	128,000	40,000	8,160	0	176,160	0	75,840	0	75,840	0	0	252,000
通信運搬費	0	580,000	10,000	26,640	0	616,640	0	147,360	0	147,360	0	0	764,000
減価償却費	0	299,000	85,000	3,840	0	387,840	21,000	439,160	0	460,160	0	0	848,000
消耗什器備品費	0	230,000	100,000	0	0	330,000	200,000	100,000	0	300,000	0	0	630,000
消耗品費	0	1,350,000	610,000	296,260	390,000	2,646,260	300,000	2,094,740	0	2,394,740	0	0	5,041,000
修繕費	0	2,000,000	0	527,000	0	2,527,000	0	3,723,000	1,000,000	4,723,000	0	0	7,250,000
印刷製本費	0	935,000	100,000	14,750	0	1,049,750	0	110,250	0	110,250	0	0	1,160,000
燃料費	0	2,722,000	0	17,750	0	2,739,750	0	77,250	0	77,250	0	0	2,817,000
光熱水料費	0	22,014,000	408,000	4,362,020	0	26,784,020	40,000	25,915,980	2,200,000	28,155,980	0	0	54,940,000
使用料及び賃借料	0	545,000	10,000	92,800	0	647,800	839,000	382,200	0	1,221,200	0	0	1,869,000
保険料	0	48,000	30,000	0	0	78,000	0	100,000	0	100,000	0	0	178,000
租税公課	0	299,000	7,000	25,510	0	331,510	6,000	153,490	0	159,490	0	0	491,000
諸謝金	0	0	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
負担金	0	114,000	40,000	0	0	154,000	0	7,000	0	7,000	0	0	161,000
助成金	0	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
委託費	0	82,089,000	200,000	17,462,870	0	99,751,870	0	19,424,130	418,000	19,842,130	0	0	119,594,000
食糧費	0	20,000	50,000	1,960	0	71,960	0	11,040	0	11,040	0	0	83,000
手数料	0	565,000	10,000	56,470	0	631,470	10,000	271,530	0	281,530	0	0	913,000

広告費	0	1,022,000	400,000	0	0	1,422,000	0	0	0	0	0	0	1,422,000
原材料	0	7,954,000	369,000	151,000	0	8,474,000	1,000,000	849,000	0	1,849,000	0	0	10,323,000
事業費計	0	177,571,000	12,875,000	28,364,980	390,000	219,200,980	6,621,000	97,476,020	3,618,000	107,715,020	0	0	326,916,000
管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,579,000	0	1,579,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,172,000	0	8,172,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,000	0	1,330,000
臨時雇賃金（事務局）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,000	0	1,030,000
報償費	0	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	0	10,000	0	10,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0	88,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
印刷製本費	0	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	0	40,000	0	40,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,000	0	338,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
委託費	0	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	0	10,000	0	10,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,011,000	0	16,011,000
経常費用計	0	177,571,000	12,875,000	28,364,980	390,000	219,200,980	6,621,000	97,476,020	3,618,000	107,715,020	16,011,000	0	342,927,000
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	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	4,656,000	0	0	4,656,000	△ 4,592,000	0	64,000
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	0
経常外収益計		0	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	0
経常外費用計		0	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	0
他会計振替額		0	0	0	2,328,000	0	△ 2,328,000	0	0	△ 2,328,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額		0	0	0	2,328,000	2,328,000	2,328,000	0	0	2,328,000	△ 4,592,000	0	64,000
法人税、住民税及び事業税		0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
当期一般正味財産増減額		0	0	0	2,328,000	2,328,000	1,328,000	0	0	1,328,000	△ 4,592,000	0	△ 936,000
一般正味財産期首残高	9,697,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,697,549
一般正味財産期末残高	9,697,549	0	0	0	2,328,000	2,328,000	1,328,000	0	0	1,328,000	△ 4,592,000	0	8,761,549
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	154,697,549	0	0	0	2,328,000	2,328,000	1,328,000	0	0	1,328,000	△ 4,592,000	0	153,761,549