

正味財産増減計算書内訳表

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

科 目	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	390,000	390,000	0	0	0	0	0	0	390,000
基本財産受取利息	0	0	0	390,000	390,000	0	0	0	0	0	0	390,000
特定資産運用益	0	1,870,000	0	0	1,870,000	0	0	0	0	0	0	1,870,000
特定資産受取利息	0	1,870,000	0	0	1,870,000	0	0	0	0	0	0	1,870,000
事業収益	126,659,000	3,887,000	24,217,490	0	154,763,490	4,485,000	57,045,510	3,323,000	64,853,510	4,378,000	0	223,995,000
有料公園施設等指定管理料	119,867,000	408,000	8,867,920	0	129,142,920	945,000	51,592,080	3,323,000	55,860,080	338,000	0	185,341,000
公園事業受託料収入	6,150,000	2,060,000	14,769,000	0	22,979,000	0	0	0	0	0	0	22,979,000
巨椋ふれあい運動ひろば収益	0	0	396,100	0	396,100	0	768,900	0	768,900	0	0	1,165,000
自主事業収入	642,000	919,000	184,470	0	1,745,470	3,540,000	4,684,530	0	8,224,530	4,040,000	0	14,010,000
寄附金	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
事業収益計	126,659,000	5,757,000	24,217,490	390,000	157,023,490	4,485,000	57,045,510	3,323,000	64,853,510	4,378,000	0	226,255,000
受取補助金等	61,757,000	5,763,000	4,815,510	0	72,335,510	1,869,000	38,953,490	0	40,822,490	11,048,000	0	124,206,000
受取地方公共団体補助金	61,757,000	5,763,000	4,815,510	0	72,335,510	1,869,000	38,953,490	0	40,822,490	11,048,000	0	124,206,000
経常収益計	188,416,000	11,520,000	29,033,000	390,000	229,359,000	6,354,000	95,999,000	3,323,000	105,676,000	15,426,000	0	350,461,000
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	46,442,000	3,671,000	4,190,420	0	54,303,420	1,436,000	24,392,580	0	25,828,580	0	0	80,132,000
臨時雇賃金	4,200,000	2,060,000	346,160	0	6,606,160	1,023,000	12,209,840	0	13,232,840	0	0	19,839,000
報償費	1,000,000	100,000	0	0	1,100,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	3,100,000
報酬費	169,000	1,522,000	0	0	1,691,000	0	0	0	0	0	0	1,691,000
退職給付費用	4,142,000	0	0	0	4,142,000	0	0	0	0	0	0	4,142,000
福利厚生費	6,804,000	570,000	625,090	0	7,999,090	210,000	3,641,910	0	3,851,910	0	0	11,851,000
旅費交通費	142,000	30,000	8,160	0	180,160	0	75,840	0	75,840	0	0	256,000
通信運搬費	626,000	10,000	26,640	0	662,640	0	147,360	0	147,360	0	0	810,000
減価償却費	299,000	0	3,840	0	302,840	21,000	439,160	0	460,160	0	0	763,000
消耗什器備品費	230,000	100,000	0	0	330,000	100,000	100,000	0	200,000	0	0	530,000
消耗品費	1,500,000	1,222,000	302,920	390,000	3,414,920	500,000	2,615,080	0	3,115,080	0	0	6,530,000
修繕費	2,865,000	0	1,027,000	0	3,892,000	0	3,323,000	505,000	3,828,000	0	0	7,720,000
印刷製本費	1,135,000	100,000	14,750	0	1,249,750	0	90,250	0	90,250	0	0	1,340,000
燃料費	3,161,000	0	21,150	0	3,182,150	0	83,850	0	83,850	0	0	3,266,000
光熱水料費	20,909,000	408,000	4,364,060	0	25,681,060	945,000	25,919,940	2,400,000	29,264,940	0	0	54,946,000
使用料及び賃借料	545,000	10,000	98,000	0	653,000	0	417,000	0	417,000	0	0	1,070,000
保険料	48,000	30,000	0	0	78,000	0	100,000	0	100,000	0	0	178,000
租税公課	642,000	17,000	54,210	0	713,210	0	336,790	0	336,790	0	0	1,050,000
諸謝金	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
負担金	114,000	40,000	0	0	154,000	0	6,000	0	6,000	0	0	160,000
助成金		800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
委託費	82,900,000	170,000	17,735,080	0	100,805,080	0	19,381,920	418,000	19,799,920	0	0	120,605,000
食糧費	20,000	30,000	2,610	0	52,610	0	15,390	0	15,390	0	0	68,000

手数料	565,000	10,000	65,750	0	640,750	10,000	293,250	0	303,250	0	0	944,000
広告費	1,127,000	300,000	0	0	1,427,000	0	0	0	0	0	0	1,427,000
原材料	9,130,000	200,000	151,000	0	9,481,000	1,000,000	849,000	0	1,849,000	0	0	11,330,000
事業費計	188,715,000	11,520,000	29,036,840	390,000	229,661,840	5,245,000	96,438,160	3,323,000	105,006,160	0	0	334,668,000
管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,804,000	0	1,804,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,984,000	0	7,984,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,000	0	1,277,000
臨時雇賃金（事務局）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003,000	0	1,003,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
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	150,000	0	150,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0	88,000
消耗品費	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	10,000	0	10,000
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	40,000	0	40,000
光熱水料費	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	330,000	0	330,000
保険料	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	20,000	0	20,000
支払負担金	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	1,500,000	0	1,500,000
食糧費	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	320,000	0	320,000
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,514,000	0	15,514,000
経常費用計	188,715,000	11,520,000	29,036,840	390,000	229,661,840	5,245,000	96,438,160	3,323,000	105,006,160	15,514,000	0	350,182,000
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	△ 299,000	0	△ 3,840	0	△ 302,840	1,109,000	△ 439,160	0	669,840	△ 88,000	0	279,000
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 299,000	0	△ 3,840	0	△ 302,840	1,109,000	△ 439,160	0	669,840	△ 88,000	0	279,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	1,130,000	0	0	1,130,000	0	0	1,130,000
当期一般正味財産増減額	△ 299,000	0	△ 3,840	0	△ 302,840	△ 21,000	△ 439,160	0	△ 460,160	△ 88,000	0	△ 851,000
一般正味財産期首残高	6,257,861	△ 981,786	△ 266,656	0	5,009,419	3,304,681	△ 2,115,661	0	1,189,020	△ 3,097,902	0	3,100,537
一般正味財産期末残高	5,958,861	△ 981,786	△ 270,496	0	4,706,579	3,283,681	△ 2,554,821	0	728,860	△ 3,185,902	0	2,249,537
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												115,000,000
指定正味財産期末残高												115,000,000
III 正味財産期末残高	5,958,861	△ 981,786	△ 270,496	0	4,706,579	3,283,681	△ 2,554,821	0	728,860	△ 3,185,902	0	117,249,537