

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

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	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	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	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	0	1,800,000
事業収益	0	131,027,000	2,639,000	24,075,000	0	157,741,000	10,056,000	64,142,000	4,104,000	78,302,000	479,000	0	0	236,522,000
有料公園施設等指定管理料	0	125,377,000	579,000	9,669,000	0	135,625,000	56,000	56,353,000	4,104,000	60,513,000	479,000	0	0	196,617,000
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	0	21,710,000
巨椋ふれあい運動ひろば収益	0	0	0	406,000	0	406,000	0	789,000	0	789,000	0	0	0	1,195,000
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	10,000,000	7,000,000	0	17,000,000	0	0	0	17,000,000
事業収益計	0	131,027,000	2,639,000	24,075,000	0	157,741,000	10,056,000	64,142,000	4,104,000	78,302,000	479,000	0	0	236,522,000
受取補助金等	0	54,718,300	5,897,800	7,067,520	0	67,683,620	3,603,700	40,977,480	0	44,581,180	10,624,200	0	0	122,889,000
受取地方公共団体補助金	0	54,718,300	5,897,800	7,067,520	0	67,683,620	3,603,700	40,977,480	0	44,581,180	10,624,200	0	0	122,889,000
受取寄附金	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
募金収益	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
経常収益計	0	185,745,300	10,536,800	31,142,520	231,000	227,655,620	13,659,700	105,119,480	4,104,000	122,883,180	11,103,200	0	0	361,642,000
(2) 経常費用														
事業費														
給料手当	0	43,092,000	3,356,000	4,660,870	0	51,108,870	2,268,000	26,903,130	0	29,171,130	0	0	0	80,280,000
臨時雇賃金	0	3,667,200	2,060,000	2,018,290	0	7,745,490	1,716,800	11,104,710	0	12,821,510	0	0	0	20,567,000
報償費	0	897,000	200,000	0	0	1,097,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	5,097,000
報酬費	0	0	2,095,000	0	0	2,095,000	0	0	0	0	0	0	0	2,095,000
福利厚生費	0	7,271,300	560,000	814,680	0	8,645,980	382,700	4,729,320	0	5,112,020	0	0	0	13,758,000
退職給付費用	0	687,800	125,000	39,110	0	851,910	36,200	217,890	0	254,090	0	0	0	1,106,000
旅費交通費	0	113,000	30,000	0	0	143,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	243,000
通信運搬費	0	534,000	10,000	36,550	0	580,550	0	213,450	0	213,450	0	0	0	794,000
減価償却費	0	155,000	431,000	11,510	0	597,510	42,000	113,490	0	155,490	0	0	0	753,000
消耗什器備品費	0	230,000	0	0	0	230,000	100,000	100,000	0	200,000	0	0	0	430,000
消耗品費	0	984,000	305,000	314,620	231,000	1,834,620	200,000	2,330,380	0	2,530,380	0	0	0	4,365,000
修繕費	0	2,500,000	50,000	496,660	0	3,046,660	0	3,960,340	500,000	4,460,340	0	0	0	7,507,000
印刷製本費	0	961,000	200,000	14,750	0	1,175,750	0	110,250	0	110,250	0	0	0	1,286,000
燃料費	0	2,623,000	0	17,750	0	2,640,750	0	77,250	0	77,250	0	0	0	2,718,000
光熱水料費	0	29,900,000	579,000	5,080,520	0	35,559,520	56,000	30,177,480	3,236,000	33,469,480	0	0	0	69,029,000
使用料及び賃借料	0	462,000	120,000	96,480	0	678,480	1,268,000	431,520	0	1,699,520	0	0	0	2,378,000
保険料	0	170,000	28,000	19,430	0	217,430	0	214,570	0	214,570	0	0	0	432,000
租税公課	0	426,000	12,000	34,290	0	472,290	7,000	209,710	0	216,710	0	0	0	689,000
支払負担金	0	116,000	30,000	0	0	146,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	246,000
支払助成金	0	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
諸謝金	0	0	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
委託費	0	81,657,000	0	17,556,770	0	99,213,770	50,000	19,930,230	368,000	20,348,230	0	0	0	119,562,000
食糧費	0	18,000	100,000	1,960	0	119,960	0	11,040	0	11,040	0	0	0	131,000
手数料	0	497,000	5,000	57,750	0	559,750	6,000	280,250	0	286,250	0	0	0	846,000
広告費	0	1,022,000	200,000	0	0	1,222,000	0	0	0	0	0	0	0	1,222,000
原材料	0	8,112,000	500,000	142,680	0	8,754,680	100,000	825,320	0	925,320	0	0	0	9,680,000
事業費計	0	186,095,300	11,886,000	31,414,670	231,000	229,626,970	6,232,700	106,140,330	4,104,000	116,477,030	0	0	0	346,104,000
管理費														
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,363,000	0	0	1,363,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,248,000	0	0	8,248,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475,000	0	0	1,475,000
臨時雇賃金(事務局)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,000	0	0	1,030,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,000	0	0	479,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	0	140,000
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	0	0	156,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,459,000	0	0	15,459,000
経常費用計	0	186,095,300	11,886,000	31,414,670	231,000	229,626,970	6,232,700	106,140,330	4,104,000	116,477,030	15,459,000	0	0	361,563,000
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	0
当期経常増減額	0	△ 350,000	△ 1,349,200	△ 272,150	0	△ 1,971,350	7,427,000	△ 1,020,850	0	6,406,150	△ 4,355,800	0	0	79,000
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	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	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	601,807	601,807	△ 601,807	0	0	△ 601,807	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 350,000	△ 1,349,200	△ 272,150	601,807	△ 1,369,543	6,825,193	△ 1,020,850	0	5,804,343	△ 4,355,800	0	0	79,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	827,000	0	0	827,000	0	0	0	827,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 350,000	△ 1,349,200	△ 272,150	601,807	△ 1,369,543								