

正味財産増減計算書内訳表  
平成 30年 4月 1日 から平成 31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	104,814,000	2,639,000	23,919,970	0	131,372,970	9,556,000	59,245,030	4,268,000	73,069,030	479,000	0	0	204,921,000
有料公園施設等指定管理料	0	101,164,000	579,000	8,790,210	0	110,533,210	56,000	51,410,790	4,268,000	55,734,790	479,000	0	0	166,747,000
公園事業受託料収入	0	3,650,000	2,060,000	14,700,000	0	20,410,000	0	0	0	0	0	0	0	20,410,000
巨椋ふれあい運動ひろば収益	0	0	0	429,760	0	429,760	0	834,240	0	834,240	0	0	0	1,264,000
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	9,500,000	7,000,000	0	16,500,000	0	0	0	16,500,000
事業収益計	0	104,814,000	2,639,000	23,919,970	0	131,372,970	9,556,000	59,245,030	4,268,000	73,069,030	479,000	0	0	204,921,000
受取補助金等	0	61,521,150	5,504,000	7,426,310	0	74,451,460	3,887,850	43,200,690	0	47,088,540	11,389,000	0	0	132,929,000
受取地方公共団体補助金	0	61,521,150	5,504,000	7,426,310	0	74,451,460	3,887,850	43,200,690	0	47,088,540	11,389,000	0	0	132,929,000
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	166,335,150	10,143,000	31,346,280	231,000	208,055,430	13,443,850	102,445,720	4,268,000	120,157,570	11,868,000	0	0	340,081,000
(2) 経常費用														
事業費														
給料手当	0	47,454,400	3,411,000	4,902,020	0	55,767,420	2,497,600	28,390,980	0	30,888,580	0	0	0	86,656,000
臨時雇賃金	0	3,292,800	2,060,000	2,042,770	0	7,395,570	823,200	11,152,230	0	11,975,430	0	0	0	19,371,000
報償費	0	608,000	200,000	0	0	808,000	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	4,308,000
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	7,972,400	599,000	868,420	0	9,439,820	419,600	5,045,580	0	5,465,180	0	0	0	14,905,000
退職給付費用	0	2,801,550	99,000	71,940	0	2,972,490	147,450	429,060	0	576,510	0	0	0	3,549,000
旅費交通費	0	78,000	30,000	0	0	108,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	208,000
通信運搬費	0	280,000	10,000	36,550	0	326,550	0	213,450	0	213,450	0	0	0	540,000
減価償却費	0	194,000	36,000	31,530	0	261,530	0	205,470	0	205,470	0	0	0	467,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
消耗品費	0	694,000	305,000	305,780	231,000	1,535,780	400,000	2,013,220	0	2,413,220	0	0	0	3,949,000
修繕費	0	1,020,000	50,000	497,000	0	1,567,000	0	3,961,000	500,000	4,461,000	0	0	0	6,028,000
印刷製本費	0	885,000	200,000	14,750	0	1,099,750	0	110,250	0	110,250	0	0	0	1,210,000
燃料費	0	2,100,000	0	17,070	0	2,117,070	0	75,930	0	75,930	0	0	0	2,193,000
光熱水料費	0	28,986,000	579,000	4,205,150	0	33,770,150	56,000	25,241,850	3,400,000	28,697,850	0	0	0	62,468,000
使用料及び賃借料	0	911,000	0	97,840	0	1,008,840	1,120,000	434,160	0	1,554,160	0	0	0	2,563,000
保険料	0	175,000	28,000	19,430	0	222,430	0	214,570	0	214,570	0	0	0	437,000
租税公課	0	640,000	32,000	69,250	0	741,250	500,000	425,750	0	925,750	0	0	0	1,667,000
支払負担金	0	106,000	30,000	0	0	136,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	236,000
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	61,222,000	120,000	18,259,830	0	79,601,830	0	19,936,170	368,000	20,304,170	0	0	0	99,906,000
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	300,000	5,000	58,090	0	363,090	0	280,910	0	280,910	0	0	0	644,000
広告費	0	410,000	200,000	0	0	610,000	0	0	0	0	0	0	0	610,000
原材料	0	6,790,000	500,000	142,680	0	7,432,680	0	825,320	0	825,320	0	0	0	8,258,000
事業費計	0	166,938,150	11,579,000	31,642,060	231,000	210,390,210	5,963,850	102,766,940	4,268,000	112,998,790	0	0	0	323,389,000
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	8,311,000	0	0	8,311,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,715,000	0	0	1,715,000
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	8,000	0	0	8,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
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	970,000	0	0	970,000
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	50,000	0	0	50,000
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	950,000	0	0	950,000
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	15,827,000	0	0	15,827,000
経常費用計	0	166,938,150	11,579,000	31,642,060	231,000	210,390,210	5,963,850	102,766,940	4,268,000	112,998,790	15,827,000	0	0	339,216,000
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	△ 603,000	△ 1,436,000	△ 295,780	0	△ 2,334,780	7,480,000	△ 321,220	0	7,158,780	△ 3,959,000	0	0	865,000
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	814,250	814,250	△ 814,250	0	0	△ 814,250	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 603,000	△ 1,436,000	△ 295,780	814,250	△ 1,520,530	6,665,750	△ 321,220	0	6,344,530	△ 3,959,000	0	0	865,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	500,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 603,000	△ 1,436,000	△ 295,780	814,250	△ 1,520,530	6,165,750	△ 321,220	0	5,844,530	△ 3,959,000	0	0	