

# 正味財産増減計算書

## 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,000	4,000	0
小 計	4,000	4,000	0
② 事業収益			
受取委託料	378,104,699	356,353,716	21,750,983
サービス等事業収益	4,523,872	4,164,584	359,288
イベント等収益	194,235	359,723	△ 165,488
生物多様性の保全事業収益	5,558	7,336	△ 1,778
小 計	382,828,364	360,885,359	21,943,005
③ 受取補助金等収益			
受取区補助金	121,957,163	129,112,159	△ 7,154,996
その他補助金	56,502	93,062	△ 36,560
小 計	122,013,665	129,205,221	△ 7,191,556
④ 受取寄付金			
小 計	0	0	0
⑤ 雑収益			
受取利息	35,844	36,555	△ 711
雑収益（啓発普及）	1,637	2,846	△ 1,209
雑収益	79,056	109,663	△ 30,607
小 計	116,537	149,064	△ 32,527
経常収益計	504,962,566	490,243,644	14,718,922
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	274,037,285	268,808,945	5,228,340
臨時雇賃金	8,956,499	12,258,315	△ 3,301,816
退職給付費用	6,204,137	16,510,595	△ 10,306,458
福利厚生費	46,890,281	45,408,769	1,481,512
食糧費	6,546	1,980	4,566
費用弁償	62,000	25,000	37,000
旅交通費	269,997	229,775	40,222
通信費	770,880	743,726	27,154
減価償却費	175,107	383,181	△ 208,074
消耗品費	33,744,198	30,428,572	3,315,626
修繕費	3,429,614	2,828,458	601,156
印刷製本費	47,924	198,024	△ 150,100
燃料費	536,655	502,027	34,628
光熱水費	20,786,831	20,462,133	324,698
貸借支料	1,157,032	1,203,877	△ 46,845
家賃支出	7,350,000	7,350,000	0
保険料	616,680	582,620	34,060
諸謝金	108,000	226,190	△ 118,190
租税公課	115,100	118,900	△ 3,800
負担金支出	299,036	283,982	15,054
手数料	12,313,546	10,204,926	2,108,620
委託費	17,623,029	13,230,303	4,392,726

科 目	当年度	前年度	増 減
広 告 宣 伝 費	540,926	551,982	△ 11,056
仕 入 補 修 費	2,378,147	1,589,392	788,755
施 設 業 費	4,680,209	3,152,632	1,527,577
事 業 費	443,099,659	437,284,304	5,815,355
② 管 理 費			
役 員 報 酬	7,548,000	7,533,000	15,000
給 料 手 当	36,659,911	28,093,089	8,566,822
退 職 給 付 費	252,000	2,234,000	△ 1,982,000
福 利 厚 生 費	8,329,880	7,346,853	983,027
食 糧 交 通 費	4,785	13,089	△ 8,304
旅 費	376,579	364,416	12,163
通 信 運 搬 費	607,734	588,001	19,733
消 耗 品 費	2,147,802	1,642,948	504,854
修 繕 費	188,778	139,990	48,788
燃 料 費	53,280	35,350	17,930
光 熱 水 費	715,010	753,988	△ 38,978
賃 借 支 出 料	1,368,450	1,361,833	6,617
家 賃 支 出 料	1,190,000	1,190,000	0
保 険 謝 金	128,100	346,140	△ 218,040
諸 租 税 公 課	51,561	0	51,561
負 担 金 支 出 料	67,350	34,500	32,850
手 委 託 費	168,840	178,989	△ 10,149
管 理 費	2,285,013	2,190,378	94,635
管 理 費	2,520,085	1,930,082	590,003
管 理 費	64,663,158	55,976,646	8,686,512
経 常 費 用 計	507,762,817	493,260,950	14,501,867
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,800,251	△ 3,017,306	217,055
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
② 減価償却引当益	0	0	0
③ 構築物振替額	170,000	0	170,000
経常外収益計	170,000	0	170,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
② 減価償却引当損	0	0	0
③ 寄 付 金	170,000	0	170,000
④ 保証金償却額	116,667	0	116,667
経常外費用計	286,667	0	170,000
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 116,667	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 額	△ 2,916,918	△ 3,017,306	217,055
法 人 税 等	212,900	275,600	△ 62,700
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 3,129,818	△ 3,292,906	163,088
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	161,877,765	165,170,671	△ 3,292,906
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	158,747,947	161,877,765	△ 3,129,818
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	300,000	0	300,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	170,000	0	170,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	130,000	0	130,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	385,255	385,255	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	515,255	385,255	130,000
III 正味財産期末残高	159,263,202	162,263,020	△ 2,999,818

※1 表記額は、税抜額である。