

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
基本財産受取利息	4,000	40,109	36,109
小 計	4,000	40,109	36,109
事業収益			
受取委託料	387,051,998	360,361,432	26,690,566
公園収益事業収益	5,573,908	4,732,763	841,145
イベント等収益	636,945	566,852	70,093
シティプロモーション事業収益	13,195	0	13,195
生物多様性の保全事業収益	10,314	69,056	58,742
小 計	393,286,360	365,730,103	27,556,257
受取補助金等収益			
受取区補助金	140,200,398	256,843,996	116,643,598
その他補助金	51,753	0	51,753
小 計	140,252,151	256,843,996	116,591,845
受取寄付金			
公募寄付金	0	30,556	30,556
特別寄付金	20,000	0	20,000
小 計	20,000	30,556	10,556
雑収益			
受取利息	36,430	307,487	271,057
雑収益(啓発普及)	6,987	19,196	12,209
雑収益	168,550	128,156	40,394
小 計	211,967	454,839	242,872
経常収益計	533,774,478	623,099,603	89,325,125
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	284,293,002	325,954,860	41,661,858
臨時雇賃金	4,997,061	0	4,997,061
退職給付費用	19,566,555	19,923,965	357,410
福利厚生費	53,591,821	61,370,332	7,778,511
食糧費	0	935,669	935,669
旅費交通費	510,838	342,795	168,043
通信運搬費	1,070,035	1,233,687	163,652
減価償却費	902,530	593,905	308,625
消耗品費	38,601,685	59,082,014	20,480,329
修繕費	4,552,699	5,487,353	934,654
燃料費	624,412	558,808	65,604
光熱水費	20,165,197	16,624,627	3,540,570
賃借料	1,647,617	3,068,275	1,420,658
賃借料支出	7,350,000	7,350,000	0
保証料	536,370	484,720	51,650
諸謝金	378,850	1,061,088	682,238
租税公課	100,900	116,800	15,900
負担金支出	418,730	458,171	39,441
手数料	10,754,614	11,905,262	1,150,648
委託費	18,045,847	40,815,737	22,769,890
広告宣伝費	562,896	614,738	51,842

科 目	当年度	前年度	増 減
仕 設 入 高	2,160,983	1,711,612	449,371
施 設 補 修 費	5,943,628	10,891,017	4,947,389
事 業 費 計	476,776,270	570,585,435	93,809,165
管 理 費			
役 員 報 酬	19,755,000	19,842,000	87,000
給 料 手 当	24,054,978	17,875,092	6,179,886
臨 時 雇 賃 金	0	910,750	910,750
退 職 給 付 費 用	2,419,000	2,214,000	205,000
福 利 厚 生 費	8,120,437	6,173,510	1,946,927
食 糧 費	9,955	8,854	1,101
特 別 旅 費 (費 用 弁 償)	10,517	1,486	9,031
旅 費 交 通 費	558,337	559,400	1,063
通 信 運 搬 費	730,648	919,544	188,896
減 価 償 却 費	74,671	448,018	373,347
消 耗 品 費	1,591,360	4,111,662	2,520,302
修 繕 費	107,156	605,959	498,803
燃 料 費	47,002	115,330	68,328
光 熱 水 費	905,939	1,713,312	807,373
賃 借 支 出 料	1,357,754	1,197,650	160,104
家 賃 支 出 料	1,190,000	1,050,000	140,000
保 険 料	174,180	566,760	392,580
租 税 公 課	241,500	744,700	503,200
負 担 金 支 出 料	193,581	208,840	15,259
手 委 託 費	2,222,712	2,338,336	115,624
	887,481	3,535,945	2,648,464
管 理 費 計	64,652,208	65,141,148	488,940
経 常 費 用 計	541,428,478	635,726,583	94,298,105
当 期 経 常 増 減 額	7,654,000	12,626,980	4,972,980
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益	0	480,054	480,054
減価償却引当益	0	0	0
前期損益修正益	0	3,500,000	3,500,000
経常外収益計	0	3,980,054	3,980,054
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0		
固定資産除却損	100,156	812,066	711,910
減価償却引当損			0
過年度保証金償却	163,333	0	163,333
経常外費用計	263,489	812,066	548,577
当 期 経 常 外 増 減 額	263,489	3,167,988	3,431,477
税引前当期一般正味財産額	7,917,489	9,458,992	1,541,503
法人税等調整額	333,000	165,900	167,100
法人税等調整額	0	0	0
過年度法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,250,489	9,624,892	1,374,403
一般正味財産期首残高	173,421,160	183,046,052	9,624,892
一般正味財産期末残高	165,170,671	173,421,160	8,250,489
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	385,255	385,255	0
正味財産期末残高	165,555,926	173,806,415	8,250,489

1 表記額は、税抜額である。