

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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       | 4,000       | 0          |
| 小 計            | 4,000       | 4,000       | 0          |
| 事業収益           |             |             |            |
| 受取委託料          | 356,353,716 | 387,051,998 | 30,698,282 |
| サービス等事業収益      | 4,164,584   | 5,573,908   | 1,409,324  |
| イベント等収益        | 359,723     | 636,945     | 277,222    |
| シティプロモーション事業収益 | 0           | 13,195      | 13,195     |
| 生物多様性の保全事業収益   | 7,336       | 10,314      | 2,978      |
| 小 計            | 360,885,359 | 393,286,360 | 32,401,001 |
| 受取補助金等収益       |             |             |            |
| 受取区補助金         | 129,112,159 | 140,200,398 | 11,088,239 |
| その他補助金         | 93,062      | 51,753      | 41,309     |
| 小 計            | 129,205,221 | 140,252,151 | 11,046,930 |
| 受取寄付金          |             |             |            |
| 特別寄付金          | 0           | 20,000      | 20,000     |
| 小 計            | 0           | 20,000      | 20,000     |
| 雑収益            |             |             |            |
| 受取利息           | 36,555      | 36,430      | 125        |
| 雑収益(啓発普及)      | 2,846       | 6,987       | 4,141      |
| 雑収益            | 109,663     | 168,550     | 58,887     |
| 小 計            | 149,064     | 211,967     | 62,903     |
| 経常収益計          | 490,243,644 | 533,774,478 | 43,530,834 |
| (2)経常費用        |             |             |            |
| 給料手当           | 268,808,945 | 284,293,002 | 15,484,057 |
| 臨時雇賃金          | 12,258,315  | 4,997,061   | 7,261,254  |
| 退職給付費用         | 16,510,595  | 19,566,555  | 3,055,960  |
| 福利厚生費          | 45,408,769  | 53,591,821  | 8,183,052  |
| 食糧費            | 1,980       | 0           | 1,980      |
| 費用弁償           | 25,000      | 0           | 25,000     |
| 旅交通費           | 229,775     | 510,838     | 281,063    |
| 通信搬却費          | 743,726     | 1,070,035   | 326,309    |
| 減価償却費          | 383,181     | 902,530     | 519,349    |
| 消耗品費           | 30,428,572  | 38,601,685  | 8,173,113  |
| 修繕費            | 2,828,458   | 4,552,699   | 1,724,241  |
| 印刷製本費          | 198,024     | 0           | 198,024    |
| 燃料費            | 502,027     | 624,412     | 122,385    |
| 光熱水費           | 20,462,133  | 20,165,197  | 296,936    |
| 賃借料            | 1,203,877   | 1,647,617   | 443,740    |
| 家賃支出           | 7,350,000   | 7,350,000   | 0          |
| 保険料            | 582,620     | 536,370     | 46,250     |
| 諸謝金            | 226,190     | 378,850     | 152,660    |
| 租税公課           | 118,900     | 100,900     | 18,000     |
| 負担金支出          | 283,982     | 418,730     | 134,748    |
| 手数料            | 10,204,926  | 10,754,614  | 549,688    |
| 委託費            | 13,230,303  | 18,045,847  | 4,815,544  |

| 科 目                   | 当年度         | 前年度         | 増 減        |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 広 告 宣 伝 費             | 551,982     | 562,896     | 10,914     |
| 仕 入 高 費               | 1,589,392   | 2,160,983   | 571,591    |
| 施 設 補 修 費             | 3,152,632   | 5,943,628   | 2,790,996  |
| 事 業 費 計               | 437,284,304 | 476,776,270 | 39,491,966 |
| 管 理 費                 |             |             |            |
| 役 員 報 酬               | 7,533,000   | 19,755,000  | 12,222,000 |
| 給 料 手 当               | 28,093,089  | 24,054,978  | 4,038,111  |
| 退 職 給 付 費 用           | 2,234,000   | 2,419,000   | 185,000    |
| 福 利 厚 生 費             | 7,346,853   | 8,120,437   | 773,584    |
| 食 糧 費                 | 13,089      | 9,955       | 3,134      |
| 特 別 旅 費 ( 費 用 弁 償 )   | 0           | 10,517      | 10,517     |
| 旅 費 交 通 費             | 364,416     | 558,337     | 193,921    |
| 通 信 運 搬 費             | 588,001     | 730,648     | 142,647    |
| 減 価 償 却 費             | 0           | 74,671      | 74,671     |
| 消 耗 品 費               | 1,642,948   | 1,591,360   | 51,588     |
| 修 繕 費                 | 139,990     | 107,156     | 32,834     |
| 燃 料 費                 | 35,350      | 47,002      | 11,652     |
| 光 熱 水 費               | 753,988     | 905,939     | 151,951    |
| 賃 借 支 出 料             | 1,361,833   | 1,357,754   | 4,079      |
| 家 賃 支 出 料             | 1,190,000   | 1,190,000   | 0          |
| 保 険 料                 | 346,140     | 174,180     | 171,960    |
| 租 税 公 課               | 34,500      | 241,500     | 207,000    |
| 負 担 金 支 出 料           | 178,989     | 193,581     | 14,592     |
| 手 委 託 費               | 2,190,378   | 2,222,712   | 32,334     |
|                       | 1,930,082   | 887,481     | 1,042,601  |
| 管 理 費 計               | 55,976,646  | 64,652,208  | 8,675,562  |
| 経 常 費 用 計             | 493,260,950 | 541,428,478 | 48,167,528 |
| 当 期 経 常 増 減 額         | 3,017,306   | 7,654,000   | 4,636,694  |
| 2. 経常外増減の部            |             |             |            |
| (1) 経常外収益             |             |             |            |
| 固定資産売却益               | 0           | 0           | 0          |
| 減価償却引当益               | 0           | 0           | 0          |
| 前期損益修正益               | 0           | 0           | 0          |
| 経常外収益計                | 0           | 0           | 0          |
| (2) 経常外費用             |             |             |            |
| 固定資産売却損               | 0           | 100,156     | 100,156    |
| 固定資産除却損               | 0           | 100,156     | 100,156    |
| 減価償却引当損               | 0           | 0           | 0          |
| 過年度保証金償却              | 0           | 163,333     | 163,333    |
| 経常外費用計                | 0           | 263,489     | 263,489    |
| 当 期 経 常 外 増 減 額       | 0           | 263,489     | 263,489    |
| 税引前当期一般正味財産額          | 3,017,306   | 7,917,489   | 4,900,183  |
| 法 人 税 等               | 275,600     | 333,000     | 57,400     |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 3,292,906   | 8,250,489   | 4,957,583  |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高   | 165,170,671 | 173,421,160 | 8,250,489  |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高   | 161,877,765 | 165,170,671 | 3,292,906  |
| 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       | 162,263,020 | 165,555,926 | 3,292,906  |

1 表記額は、税抜額である。