

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位：円

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消却	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				
基本財産運用益	286,000	0	0	286,000
小 計	286,000	0	0	286,000
② 事業収益				
公園事業受託益	2,243,601,823	0	0	2,243,601,823
販売収益	0	6,958,500	0	6,958,500
小 計	2,243,601,823	6,958,500	0	2,250,560,323
③ 他会計からの繰入	0	18,248,528	18,248,528	0
小 計	0	18,248,528	18,248,528	0
④ 受取補助金				
受取補助金	711,965,030	0	0	711,965,030
小 計	711,965,030	0	0	711,965,030
⑤ 雑収益				
受取利息	439,692	448	0	440,140
雑収益	1,121,212	0	0	1,121,212
雑収益（自主財源）	2,076,959	0	0	2,076,959
小 計	3,637,863	448	0	3,638,311
経常収益計	2,959,490,716	25,207,476	18,248,528	2,966,449,664
(2) 経常費用				
公園運営事業費	2,209,322,231	0	0	2,209,322,231
啓発普及事業費	4,343,195	0	0	4,343,195
事業費	0	25,207,476	0	25,207,476
管理費	730,774,911	0	0	730,774,911
他会計への繰出額	18,248,528	0	18,248,528	0
経常費用計	2,962,688,865	25,207,476	18,248,528	2,969,647,813
当期経常増減額	△ 3,198,149	0	0	△ 3,198,149
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	0
固定資産売却益	0	0	0	0
② 減価償却引当益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損	191,014	0	0	191,014
固定資産売却損	0	0	0	0
固定資産除却損	191,014	0	0	191,014
② 減価償却引当損	0	0	0	0
経常外費用計	191,014	0	0	191,014
当期経常外増減額	△ 191,014	0	0	△ 191,014
当期一般正味財産増減額	△ 3,389,163	0	0	△ 3,389,163
一般正味財産期首残高	151,887,900	0	0	151,887,900
一般正味財産期末残高	148,498,737	0	0	148,498,737
II 正味財産期末残高	148,498,737	0	0	148,498,737

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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			
基本財産運用益	286,000	154,000	132,000
小 計	286,000	154,000	132,000
② 事業収益			
公園事業受託益	2,243,601,823	2,862,281,970	△ 618,680,147
小 計	2,243,601,823	2,862,281,970	△ 618,680,147
③ 受取補助金			
受取補助金	711,965,030	827,142,364	△ 115,177,334
小 計	711,965,030	827,142,364	△ 115,177,334
④ 雑収益			
受取利息	439,692	947,492	△ 507,800
雑収益	1,121,212	826,147	295,065
雑収益（自主財源）	2,076,959	2,586,085	△ 509,126
小 計	3,637,863	4,359,724	△ 721,861
経常収益計	2,959,490,716	3,693,938,058	△ 734,447,342
(2) 経常費用			
① 公園運営事業費			
食糧費	1,853,153	1,837,669	15,484
旅費	287,280	885,020	△ 597,740
通信費	5,361,817	5,731,898	△ 370,081
什器備品費	13,039,530	6,733,925	6,305,605
消耗品費	102,781,356	110,769,504	△ 7,988,148
修繕費	95,939,519	85,929,213	10,010,306
燃料費	5,162,837	4,878,119	284,718
光熱水費	221,240,581	217,533,745	3,706,836
賃借料	8,561,511	8,651,569	△ 90,058
自動車保険料	75,700	64,970	10,730
傷害保険料	435,360	485,650	△ 50,290
損害保険料	1,000	0	1,000
諸謝金	796,548	1,705,997	△ 909,449
手数料	149,416,571	149,119,377	297,194
委託費	379,324,029	438,917,319	△ 59,593,290
租税公課	150,100	177,700	△ 27,600
負担金	391,450	1,344,235	△ 952,785
工事請負費	1,224,503,889	1,791,399,747	△ 566,895,858
公園運営事業費計	2,209,322,231	2,826,165,657	△ 616,843,426

科 目	当年度	前年度	増減
② 啓発普及事業費			
食糧費	46,200	46,200	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,341,275	2,353,362	△ 1,012,087
印刷製本費	157,500	469,200	△ 311,700
貸借料	31,500	63,000	△ 31,500
損害保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
手数料	7,000	7,000	0
委託費	2,694,720	2,287,320	407,400
広告宣伝費	65,000	65,000	0
啓発普及事業費計	4,343,195	5,291,082	△ 947,887
③ 管理費			
給料手当	627,627,119	660,931,435	△ 33,304,316
退職給付費用	0	82,161,980	△ 82,161,980
福利厚生費	84,401,233	82,169,468	2,231,765
臨時雇賃金	2,310,440	4,221,446	△ 1,911,006
食糧費	0	0	0
費用弁償	129,000	132,000	△ 3,000
旅交通費	283,250	477,085	△ 193,835
通信搬運費	258,805	261,727	△ 2,922
什器備品費	0	661,500	△ 661,500
消耗品費	5,603,880	6,656,701	△ 1,052,821
修繕費	540,137	671,403	△ 131,266
燃費	283,937	299,093	△ 15,156
賃借料	1,618,220	1,437,029	181,191
自動車保険料	750,140	578,740	171,400
損害保険料	13,670	14,130	△ 460
諸謝金	0	0	0
手数料	1,634,230	1,898,140	△ 263,910
委託費	63,000	31,500	31,500
租税公課	1,772,500	2,380,500	△ 608,000
負担金	1,763,745	1,862,776	△ 99,031
減価償却費	1,657,605	1,692,117	△ 34,512
雑費	64,000	51,000	13,000
管理費計	730,774,911	848,589,770	△ 117,814,859
④ 他会計への繰出額			
特別会計への繰出額	18,248,528	17,187,171	1,061,357
小計	18,248,528	17,187,171	1,061,357
経常費用計	2,962,688,865	3,697,233,680	△ 734,544,815
当期経常増減額	△ 3,198,149	△ 3,295,622	97,473
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
固定資産売却益	0	0	0
② 減価償却引当益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0

科	目	当年度	前年度	増減
(2)	經常外費用			
①	固定資産売却損			
	固定資産売却損	0	0	0
	固定資産除却損	191,014	254,433	△ 63,419
②	減価償却引当損	0	0	0
	經常外費用計	191,014	254,433	△ 63,419
	当期經常外増減額	△ 191,014	△ 254,433	63,419
	当期一般正味財産増減額	△ 3,389,163	△ 3,550,055	160,892
	一般正味財産期首残高	151,887,900	155,437,955	△ 3,550,055
	一般正味財産期末残高	148,498,737	151,887,900	△ 3,389,163
II	正味財産期末残高	148,498,737	151,887,900	△ 3,389,163

正味財産増減計算書(特別会計)

平成22年4月1日から平成23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 事業収益			
販売収益			
(パノラマシャトル)	4,421,800	5,202,050	△ 780,250
(ポート場)	2,505,700	3,225,200	△ 719,500
(回数券)	31,000	43,000	△ 12,000
			0
小計	6,958,500	8,470,250	△ 1,511,750
② 他会計からの繰入			
他会計からの繰入額	18,248,528	17,187,171	1,061,357
			0
小計	18,248,528	17,187,171	1,061,357
③ 雑収益			
受取利息	448	723	△ 275
			0
小計	448	723	△ 275
経常収益計	25,207,476	25,658,144	△ 450,668
(2) 経常費用			
① 事業費用			
1 給料手当	0	0	0
2 福利厚生費	0	0	0
3 消耗品費	616,560	708,645	△ 92,085
4 修繕費	1,485,359	1,612,589	△ 127,230
5 燃料費	583,752	521,235	62,517
6 自動車保険料	26,920	26,160	760
7 委託費	22,494,885	22,789,515	△ 294,630
小計	25,207,476	25,658,144	△ 450,668
経常費用計	25,207,476	25,658,144	△ 450,668
当期経常増減額	0	0	0