

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年8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	28,000		28,000
小計	28,000		28,000
② 事業収益			
受取委託料	876,200,653		876,200,653
公園収益事業収益	0		
施設の魅力アップ事業収益	3,353,750		
みどりのもったいない事業収益	354,800		
イベント等収益	42,800		
小計	879,952,003		876,200,653
③ 受取補助金等収益			
受取区補助金	283,638,450		283,638,450
小計	283,638,450		283,638,450
④ 雑収益			
受取利息	31,217		31,217
雑収益(啓発普及)	710,797		710,797
雑収益	663,855		663,855
小計	1,405,869		1,405,869
経常収益計	1,165,024,322		1,161,272,972
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	0		0
給料	209,511,312		209,511,312
臨時雇賃	1,567,800		1,567,800
退職給付費	4,804,995		4,804,995
福利厚生費	31,683,875		31,683,875
食糧費	192,805		192,805
旅交通費	119,040		119,040
減価償却費	2,262,023		2,262,023
減価償却費	0		0
減価償却費	3,686,208		3,686,208
消耗品費	40,744,366		40,744,366
修繕費	45,149,480		45,149,480
印刷製本費	0		0
燃料費	2,660,827		2,660,827
光熱水費	83,553,848		83,553,848
賃貸借支料	1,753,737		1,753,737
家賃支出料	1,555,303		1,555,303
家保料	407,190		407,190
諸謝金	123,221		123,221
租税公課	116,000		116,000
負担金	155,165		155,165
手数料	230,613,642		230,613,642
委託費	325,560,680		325,560,680
公告伝費	0		0
公仕入高	0		0
施設補修費	132,927,469		132,927,469
事業費計	1,119,148,986		1,119,148,986

科 目	当年度	前年度	増減
② 管 理 費			0
役員報酬	31,200,353		31,200,353
退職給付	686,250		686,250
福利厚生	4,192,025		4,192,025
食糧	7,338		7,338
特別旅費(費用弁償)	141,000		141,000
交通費	94,830		94,830
通信費	468,756		468,756
減価償却	402,800		402,800
消耗品	2,824,320		2,824,320
修繕費	435,414		435,414
燃費	84,956		84,956
光熱水	239,826		239,826
賃貸借	597,328		597,328
家賃	419,084		419,084
保証料	591,910		591,910
諸謝金	60,000		60,000
租税	1,572,700		1,572,700
負担	33,000		33,000
手数料	665,420		665,420
委託費	2,765,199		2,765,199
管 理 費 計	47,482,509		47,482,509
経常費用計	1,166,631,495		1,166,631,495
当期経常増減額	△ 1,607,173		△ 5,358,523
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0		0
固定資産売却益	0		0
② 減価償却引当益	0		0
経常外収益計	0		0
科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
固定資産売却損	0		0
固定資産除却損	0		0
② 減価償却引当損	0		0
③ 法人税、住民税及び事業税	0	0	0
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,607,173		△ 5,358,523
一般正味財産期首残高	148,498,737		148,498,737
一般正味財産期末残高	146,891,564		△ 5,358,409
II 正味財産期末残高	146,891,564		146,891,564