

## 正味財産増減計算書

平成23年9月1日から平成24年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度 ※2	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	0		0
小 計	0		0
② 事業収益			
受取委託料	1,244,318,774		1,244,318,774
公園収益事業収益	1,157,523		1,157,523
施設の魅力アップ事業収益	3,088,762		3,088,762
みどりのもったいない事業収益	381,905		381,905
イベント等収益	77,905		77,905
小 計	1,249,024,869		1,249,024,869
③ 受取補助金等収			
受取区補助金	374,622,202		374,622,202
その他補助金	3,555,000		3,555,000
小 計	378,177,202		378,177,202
④ 雑収益			
受取利息	128,954		128,954
雑収益（啓発普及）	274,738		274,738
雑収益	309,621		309,621
小 計	713,313		713,313
経常収益計	1,627,915,384		1,627,915,384
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	281,532,018		281,532,018
臨時雇賃金	730,300		730,300
退職給付費用	6,727,005		6,727,005
福利厚生費	36,753,700		36,753,700
食糧費	456,756		456,756
旅費交通費	426,067		426,067
通信運搬費	2,913,451		2,913,451
減価償却費	563,921		563,921
什器備品費	214,200		214,200
消耗品費	54,456,200		54,456,200
修繕費	60,350,683		60,350,683
印刷製本費	0		0
燃料費	3,001,946		3,001,946
光熱水費	123,243,387		123,243,387
賃貸借料	4,272,514		4,272,514
家賃支出料	2,073,039		2,073,039
保険料	71,790		71,790
諸謝金	549,390		549,390
租税公課	50,100		50,100

科 目	当年度	前年度 ※2	増 減
負担金支出	300,295		300,295
手数料	336,305,108		336,305,108
委託費	451,563,343		451,563,343
広告宣伝費	0		0
仕入高	151,367		151,367
施設補修費	198,517,874		198,517,874
事業費計	1,565,224,454		1,565,224,454
② 管理費			
役員報酬	8,073,448		8,073,448
給料手当	36,383,994		36,383,994
退職給付費用	960,750		960,750
福利厚生費	5,416,534		5,416,534
食糧費	407,837		407,837
特別旅費(費用弁償)	4,240		4,240
旅費交通費	75,724		75,724
通信運搬費	512,662		512,662
減価償却費	0		0
消耗品費	2,758,375		2,758,375
修繕費	203,203		203,203
燃費	107,826		107,826
光熱水費	382,964		382,964
貸借料	1,035,208		1,035,208
家賃支出	640,478		640,478
保証料	70,270		70,270
諸謝金	0		0
租税公課	177,600		177,600
負担金支出	355,843		355,843
手数料	796,843		796,843
委託費	1,603,407		1,603,407
管理費計	59,967,206		59,967,206
経常費用計	1,625,191,660		1,625,191,660
当期経常増減額	2,723,724		2,723,724
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
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0		0
固定資産売却損	0		0
固定資産除却損	174,075		174,075
② 減価償却引当損	0		0
③ 法人税、住民税及び事業税	97,440		97,440
経常外費用計	271,515		271,515
当期経常外増減額	△ 271,515		△ 271,515
当期一般正味財産増減額	2,452,209		2,452,209
一般正味財産期首残高	146,891,564		146,891,564
一般正味財産期末残高	149,343,773		149,343,773
II 正味財産期末残高	149,343,773		149,343,773

※1 表記額は、税抜額である。

※2 対照する前年度がないため空欄とした。