

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	53,511	0	53,511
小 計	53,511	0	53,511
② 事業収益			
受取委託料	1,958,932,649	1,244,318,774	714,613,875
公園収益事業収益	8,613,808	1,157,523	7,456,285
施設の魅力アップ事業収益	6,777,286	3,088,762	3,688,524
みどりのもったいない事業収益	8,000	381,905	△ 373,905
イベント等収益	128,191	77,905	50,286
小 計	1,974,459,934	1,249,024,869	725,435,065
③ 受取補助金等収益			
受取区補助金	674,080,932	374,622,202	299,458,730
その他補助金	0	3,555,000	△ 3,555,000
小 計	674,080,932	378,177,202	295,903,730
④ 受取寄付金			
公募寄付金	57,143	0	57,143
小 計	57,143	0	57,143
⑤ 雑収益			
受取利息	109,081	128,954	△ 19,873
雑収益（啓発普及）	208,391	274,738	△ 66,347
雑収益	186,219	309,621	△ 123,402
小 計	503,691	713,313	△ 209,622
経常収益計	2,649,155,211	1,627,915,384	1,021,239,827
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	507,403,442	281,532,018	225,871,424
臨時雇賃金	1,936,300	730,300	1,206,000
退職給付費用	9,668,000	6,727,005	2,940,995
福利厚生費	71,476,827	36,753,700	34,723,127
食糧費	1,183,557	456,756	726,801
旅費交通費	190,381	426,067	△ 235,686
通信搬却費	4,448,205	2,913,451	1,534,754
減価償却費	833,476	563,921	269,555
什器備品費	0	214,200	△ 214,200
消耗品費	89,931,215	54,456,200	35,475,015
修繕費	87,986,194	60,350,683	27,635,511
印刷製本費	0	0	0
燃熱水費	5,475,473	3,001,946	2,473,527
光熱水費	210,855,973	123,243,387	87,612,586
賃貸支料	7,140,782	4,272,514	2,868,268
家賃支出	3,551,740	2,073,039	1,478,701
保険料	724,310	71,790	652,520
諸謝金	770,341	549,390	220,951
租税公課	289,500	50,100	239,400

科 目	当年度	前年度 ※2	増 減
負担金支出	534,489	300,295	234,194
手数料	532,942,663	336,305,108	196,637,555
委託託宣伝	721,213,342	451,563,343	269,649,999
広告宣伝	61,905	0	61,905
仕入高	356,113	151,367	204,746
施設補修	282,448,189	198,517,874	83,930,315
事業費計	2,541,422,417	1,565,224,454	976,197,963
② 管理費			
役員報酬	13,414,991	8,073,448	5,341,543
給料手当	61,268,693	36,383,994	24,884,699
退職給付費用	1,445,000	960,750	484,250
福利厚生費	9,788,457	5,416,534	4,371,923
食糧	42,559	407,837	△ 365,278
特別旅費(費用弁償)	0	4,240	△ 4,240
旅費交通費	155,172	75,724	79,448
通信運搬費	1,010,771	512,662	498,109
減価償却	373,348	0	373,348
消耗品費	5,610,074	2,758,375	2,851,699
修繕費	47,717	203,203	△ 155,486
燃料	218,687	107,826	110,861
光熱水費	821,520	382,964	438,556
貸借支料	1,071,180	1,035,208	35,972
家賃支出	1,100,000	640,478	459,522
保険謝料	533,670	70,270	463,400
諸租税	0	0	0
負担金支	1,985,733	177,600	1,808,133
手数料	94,848	355,843	△ 260,995
委託	2,497,581	796,843	1,700,738
雑費	987,768	1,603,407	△ 615,639
	8,117	0	8,117
管理費計	102,475,886	59,967,206	42,508,680
経常費用計	2,643,898,303	1,625,191,660	1,018,706,643
当期経常増減額	5,256,908	2,723,724	2,533,184
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
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	102,847	174,075	△ 71,228
② 減価償却引当損	0	0	0
経常外費用計	102,847	174,075	△ 71,228
当期経常外増減額	△ 102,847	△ 174,075	71,228
税引前当期一般正味財産額	5,154,061	2,549,649	2,604,412
法人税等	982,600	97,440	885,160
法人税等調整額	0	0	0
過年度法人税等調整額	4,860	0	4,860
当期一般正味財産増減額	4,166,601	2,452,209	1,714,392
一般正味財産期首残高	149,343,773	146,891,564	2,452,209
一般正味財産期末残高	153,510,374	149,343,773	4,166,601
II 正味財産期末残高	153,510,374	149,343,773	4,166,601

※1 表記額は、税抜額である。

※2 前年度は、移行に伴い9月～3月期の金額である。