

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	80,000	53,511	26,489
小 計	80,000	53,511	26,489
事業収益			
受取委託料	2,322,096,465	1,958,932,649	363,163,816
公園収益事業収益	17,917,861	8,613,808	9,304,053
施設の魅力アップ事業収益	7,316,667	6,777,286	539,381
みどりのもったいない事業収益	0	8,000	8,000
イベント等収益	154,486	128,191	26,295
小 計	2,347,485,479	1,974,459,934	373,025,545
受取補助金等収益			
受取区補助金	24,374,489	674,080,932	649,706,443
小 計	24,374,489	674,080,932	649,706,443
受取寄付金			
公募寄付金	485,715	57,143	428,572
特別寄付金	399,505	0	399,505
小 計	885,220	57,143	828,077
雑収益			
受取利息	194,046	109,081	84,965
雑収益(啓発普及)	198,433	208,391	9,958
雑収益	288,691	186,219	102,472
小 計	681,170	503,691	177,479
経常収益計	2,373,506,358	2,649,155,211	275,648,853
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	324,663,721	507,403,442	182,739,721
臨時雇賃金	1,941,208	1,936,300	4,908
退職給付費用	12,439,740	9,668,000	2,771,740
福利厚生費	74,491,132	71,476,827	3,014,305
食糧費	1,161,532	1,183,557	22,025
旅費交通費	364,272	190,381	173,891
通信搬送費	5,459,926	4,448,205	1,011,721
減価償却費	794,281	833,476	39,195
消耗品費	90,503,977	89,931,215	572,762
修繕費	76,530,010	87,986,194	11,456,184
燃料費	5,935,987	5,475,473	460,514
光熱水費	221,738,188	210,855,973	10,882,215
賃借料	7,830,869	7,140,782	690,087
家賃支出	3,551,740	3,551,740	0
保険料	658,550	724,310	65,760
諸謝金	987,526	770,341	217,185
租税公課	182,800	289,500	106,700

科 目	当年度	前年度	増 減
出 料 費	310,477	534,489	224,012
支 出 費	540,228,783	532,942,663	7,286,120
宣 伝 費	670,688,940	721,213,342	50,524,402
入 修 費	61,905	61,905	0
補 修 費	286,892	356,113	69,221
	244,260,936	282,448,189	38,187,253
業 費 計	2,285,073,392	2,541,422,417	256,349,025
管 理 費			
報 酬	13,283,229	13,414,991	131,762
手 報 酬	38,458,373	61,268,693	22,810,320
給 料 手 報 酬	1,474,960	1,445,000	29,960
職 給 付 費	9,108,406	9,788,457	680,051
利 厚 生 費	41,410	42,559	1,149
食 糧 費	166,334	155,172	11,162
旅 通 費	1,005,484	1,010,771	5,287
通 信 運 搬 費	448,018	373,348	74,670
減 価 償 却 費	3,848,610	5,610,074	1,761,464
消 耗 品 費	234,903	47,717	187,186
修 繕 料 費	204,931	218,687	13,756
燃 料 水 費	887,762	821,520	66,242
光 熱 借 支 出 料	1,000,205	1,071,180	70,975
賃 借 支 出 料	1,100,000	1,100,000	0
保 險 公 課	566,500	533,670	32,830
租 税 公 支 出 料	1,231,100	1,985,733	754,633
負 担 金 支 出 料	114,848	94,848	20,000
手 数 託 費	4,279,239	2,497,581	1,781,658
委 託 費	938,206	987,768	49,562
雑 費	13,289	8,117	5,172
管 理 費 計	78,405,807	102,475,886	24,070,079
経 常 費 用 計	2,363,479,199	2,643,898,303	280,419,104
当 期 経 常 増 減 額	10,027,159	5,256,908	4,770,251
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
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			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	102,847	102,847
減価償却引当損	0	0	0
経常外費用計	0	102,847	102,847
当 期 経 常 外 増 減 額	0	102,847	102,847
税引前当期一般正味財産額	10,027,159	5,154,061	4,873,098
法人税等調整額	2,099,500	982,600	1,116,900
法人税等調整額	0	0	0
過年度法人税等調整額	0	4,860	4,860
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,927,659	4,166,601	3,761,058
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	153,510,374	149,343,773	4,166,601
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	161,438,033	153,510,374	7,927,659
正 味 財 産 期 末 残 高	161,438,033	153,510,374	7,927,659

1 表記額は、税抜額である。