

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	40,000	80,000	40,000
小 計	40,000	80,000	40,000
事業収益			
受取委託料	2,356,645,548	2,322,096,465	34,549,083
公園収益事業収益	27,375,073	17,917,861	9,457,212
施設の魅力アップ事業収益	7,233,010	7,316,667	83,657
みどりのもったいない事業収益	0	0	0
イベント等収益	354,723	154,486	200,237
小 計	2,391,608,354	2,347,485,479	44,122,875
受取補助金等収益			
受取区補助金	25,992,715	24,374,489	1,618,226
小 計	25,992,715	24,374,489	1,618,226
受取寄付金			
公募寄付金	947,223	485,715	461,508
特別寄付金	385,255	399,505	784,760
小 計	561,968	885,220	323,252
雑収益			
受取利息	370,498	194,046	176,452
雑収益(啓発普及)	56,676	198,433	141,757
雑収益	106,429	288,691	182,262
小 計	533,603	681,170	147,567
経常収益計	2,418,736,640	2,373,506,358	45,230,282
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	343,706,928	324,663,721	19,043,207
臨時雇賃金	1,609,579	1,941,208	331,629
退職給付費用	17,805,600	12,439,740	5,365,860
福利厚生費	79,233,596	74,491,132	4,742,464
食糧費	1,116,632	1,161,532	44,900
旅費交通費	448,321	364,272	84,049
通信搬費	5,007,575	5,459,926	452,351
減価却費	98,541	794,281	695,740
消耗品費	93,047,393	90,503,977	2,543,416
修繕費	62,992,617	76,530,010	13,537,393
印刷製本費	1,336,110	0	1,336,110
燃料費	5,685,298	5,935,987	250,689
光熱水費	224,043,054	221,738,188	2,304,866
賃借料	7,680,413	7,830,869	150,456
家賃支出	3,551,834	3,551,740	94
保険料	594,050	658,550	64,500
諸謝金	1,155,473	987,526	167,947
租税公課	237,500	182,800	54,700
負担金支出	312,686	310,477	2,209

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	551,025,400	540,228,783	10,796,617
委託費	705,455,432	670,688,940	34,766,492
広告宣伝費	78,704	61,905	16,799
仕入高	1,598,150	286,892	1,311,258
施設補修費	230,214,434	244,260,936	14,046,502
事業費計	2,338,035,320	2,285,073,392	52,961,928
管理費			
役員報酬	13,185,171	13,283,229	98,058
給料	24,398,195	38,458,373	14,060,178
退職給付費用	1,227,292	1,474,960	247,668
福利厚生費	7,340,641	9,108,406	1,767,765
食糧費	46,297	41,410	4,887
旅通費	161,222	166,334	5,112
通信費	1,008,935	1,005,484	3,451
減価償却費	448,018	448,018	0
消耗品費	3,697,351	3,848,610	151,259
修繕費	243,180	234,903	8,277
燃料費	195,293	204,931	9,638
光熱水費	878,213	887,762	9,549
賃借支料	963,775	1,000,205	36,430
家賃支出	1,570,521	1,100,000	470,521
保険料	541,820	566,500	24,680
諸謝金	33,411	0	33,411
租税公課	1,097,500	1,231,100	133,600
負担金	233,248	114,848	118,400
手数料	3,731,338	4,279,239	547,901
委託費	1,078,378	938,206	140,172
雑費	32,061	13,289	18,772
管理費計	62,111,860	78,405,807	16,293,947
経常費用計	2,400,147,180	2,363,479,199	36,667,981
当期経常増減額	18,589,460	10,027,159	8,562,301
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			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
減価償却引当損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産額	18,589,460	10,027,159	8,562,301
法人税等	3,435,900	2,099,500	1,336,400
法人税等調整額	0	0	0
過年度法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,153,560	7,927,659	7,225,901
一般正味財産期首残高	161,438,033	153,510,374	7,927,659
一般正味財産期末残高	176,591,593	161,438,033	15,153,560
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	385,255	0	
当期指定正味財産増減額	385,255	0	385,255
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	385,255	0	385,255
正味財産期末残高	176,976,848	161,438,033	15,538,815

1 表記額は、税抜額である。

2 特別寄付金の減少は前期一般寄付金を当期指定寄付金へ振替えたものである。