

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	40,000	0
小 計	40,000	40,000	0
事業収益			
受取委託料	2,447,078,857	2,356,645,548	90,433,309
公園収益事業収益	28,082,194	27,375,073	707,121
施設の魅力アップ事業収益	5,350,536	7,233,010	1,882,474
みどりのもったいない事業収益	0	0	0
イベント等収益	629,167	354,723	274,444
小 計	2,481,140,754	2,391,608,354	89,532,400
受取補助金等収益			
受取区補助金	35,718,638	25,992,715	9,725,923
小 計	35,718,638	25,992,715	9,725,923
受取寄付金			
公募寄付金	675,000	947,223	272,223
特別寄付金	0	385,255	385,255
小 計	675,000	561,968	113,032
雑収益			
受取利息	316,725	370,498	53,773
雑収益(啓発普及)	39,065	56,676	17,611
雑収益	75,207	106,429	31,222
小 計	430,997	533,603	102,606
経常収益計	2,518,005,389	2,418,736,640	99,268,749
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	344,896,527	343,706,928	1,189,599
臨時雇賃金	1,246,200	1,609,579	363,379
退職給付費用	2,838,700	17,805,600	14,966,900
福利厚生費	82,688,344	79,233,596	3,454,748
食糧費	1,236,283	1,116,632	119,651
旅費交通費	504,837	448,321	56,516
通信運搬費	5,530,517	5,007,575	522,942
減価償却費	62,586	98,541	35,955
什器備品費	8,977,778	0	8,977,778
消耗品費	96,322,155	93,047,393	3,274,762
修繕製本費	73,126,084	62,992,617	10,133,467
印刷製本費	96,297	1,336,110	1,239,813
燃料費	4,650,841	5,685,298	1,034,457
光熱水費	216,706,402	224,043,054	7,336,652
賃借料	8,779,296	7,680,413	1,098,883
家賃支	9,711,765	3,551,834	6,159,931
保険料	520,170	594,050	73,880
諸謝金	1,276,213	1,155,473	120,740
租税公課	244,400	237,500	6,900
負担金支出	335,834	312,686	23,148

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	584,903,196	551,025,400	33,877,796
委託費	735,839,820	705,455,432	30,384,388
広告宣伝費	478,273	78,704	399,569
仕入高	1,701,041	1,598,150	102,891
施設補修費	245,215,297	230,214,434	15,000,863
事業費計	2,427,888,856	2,338,035,320	89,853,536
管理費			
役員報酬	12,732,000	13,185,171	453,171
給料	29,391,585	24,398,195	4,993,390
退職給付費用	235,890	1,227,292	991,402
福利厚生費	8,958,783	7,340,641	1,618,142
食糧費	119,098	46,297	72,801
旅通費	429,929	161,222	268,707
通信費	1,101,868	1,008,935	92,933
減価償却費	448,018	448,018	0
消耗品費	10,946,741	3,697,351	7,249,390
修繕費	1,660,103	243,180	1,416,923
燃料費	152,562	195,293	42,731
光熱水費	613,408	878,213	264,805
賃借料	886,587	963,775	77,188
家賃支出	2,041,936	1,570,521	471,415
保険料	589,700	541,820	47,880
諸謝金	0	33,411	33,411
租税公課	1,492,184	1,097,500	394,684
負担金	475,065	233,248	241,817
手数料	3,067,601	3,731,338	663,737
委雑費	4,579,482	1,078,378	3,501,104
	27,710	32,061	4,351
管理費計	79,950,250	62,111,860	17,838,390
経常費用計	2,507,839,106	2,400,147,180	107,691,926
当期経常増減額	10,166,283	18,589,460	8,423,177
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	199,924	0	199,924
減価償却引当損			0
経常外費用計	199,924	0	199,924
当期経常外増減額	199,924	0	199,924
税引前当期一般正味財産額	9,966,359	18,589,460	8,623,101
法人税等	3,511,900	3,435,900	76,000
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	6,454,459	15,153,560	8,699,101
一般正味財産期首残高	176,591,593	161,438,033	15,153,560
一般正味財産期末残高	183,046,052	176,591,593	6,454,459
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額		385,255	
当期指定正味財産増減額	0	385,255	385,255
指定正味財産期首残高	385,255	0	385,255
指定正味財産期末残高	385,255	385,255	0
正味財産期末残高	183,431,307	176,976,848	6,454,459

1 表記額は、税抜額である。