

# 正味財産増減計算書

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	40,109	40,000	109
小 計	40,109	40,000	109
事業収益			
受取委託料	360,361,432	2,447,078,857	2,086,717,425
公園収益事業収益	4,732,763	28,082,194	23,349,431
施設の魅力アップ事業収益	0	5,350,536	5,350,536
イベント等収益	566,852	629,167	62,315
生物多様性の保全事業収益	69,056	0	69,056
小 計	365,730,103	2,481,140,754	2,115,410,651
受取補助金等収益			
受取区補助金	256,843,996	35,718,638	221,125,358
小 計	256,843,996	35,718,638	221,125,358
受取寄付金			
公募寄付金	30,556	675,000	644,444
小 計	30,556	675,000	644,444
雑収益			
受取利息	307,487	316,725	9,238
雑収益(啓発普及)	19,196	39,065	19,869
雑収益	128,156	75,207	52,949
小 計	454,839	430,997	23,842
経常収益計	623,099,603	2,518,005,389	1,894,905,786
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	325,954,860	344,896,527	18,941,667
臨時雇賃金	0	1,246,200	1,246,200
退職給付費用	19,923,965	2,838,700	17,085,265
福利厚生費	61,370,332	82,688,344	21,318,012
食糧費	935,669	1,236,283	300,614
旅費	342,795	504,837	162,042
通信搬費	1,233,687	5,530,517	4,296,830
減価償却費	593,905	62,586	531,319
什器備品費	0	8,977,778	8,977,778
消耗品費	59,082,014	96,322,155	37,240,141
修繕製本費	5,487,353	73,126,084	67,638,731
印刷製本費	0	96,297	96,297
燃熱水費	558,808	4,650,841	4,092,033
光熱水費	16,624,627	216,706,402	200,081,775
賃借料	3,068,275	8,779,296	5,711,021
家賃支料	7,350,000	9,711,765	2,361,765
保険支料	484,720	520,170	35,450
諸謝金	1,061,088	1,276,213	215,125
租税公課	116,800	244,400	127,600
負担金支出	458,171	335,834	122,337

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	11,905,262	584,903,196	572,997,934
委託伝	40,815,737	735,839,820	695,024,083
広告	614,738	478,273	136,465
仕入	1,711,612	1,701,041	10,571
施設補修	10,891,017	245,215,297	234,324,280
事業費計	570,585,435	2,427,888,856	1,857,303,421
管理費			
役員報酬	19,842,000	12,732,000	7,110,000
給料手当	17,875,092	29,391,585	11,516,493
臨時雇賃金	910,750	0	910,750
退職給付費用	2,214,000	235,890	1,978,110
福利厚生費	6,173,510	8,958,783	2,785,273
食糧	8,854	119,098	110,244
特別旅費(費用弁償)	1,486	0	1,486
旅費交通費	559,400	429,929	129,471
通信運搬費	919,544	1,101,868	182,324
減価償却費	448,018	448,018	0
消耗品費	4,111,662	10,946,741	6,835,079
修繕繕料費	605,959	1,660,103	1,054,144
燃熱水費	115,330	152,562	37,232
光熱水費	1,713,312	613,408	1,099,904
賃借料	1,197,650	886,587	311,063
家賃支出	1,050,000	2,041,936	991,936
保険料	566,760	589,700	22,940
諸謝金	0	0	0
租税公課	744,700	1,492,184	747,484
負担金支出	208,840	475,065	266,225
手数料	2,338,336	3,067,601	729,265
委託費	3,535,945	4,579,482	1,043,537
雑費	0	27,710	27,710
管理費計	65,141,148	79,950,250	14,809,102
経常費用計	635,726,583	2,507,839,106	1,872,112,523
当期経常増減額	12,626,980	10,166,283	22,793,263
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益	480,054	0	480,054
減価償却引当益	0	0	0
前期損益修正益	3,500,000	0	3,500,000
経常外収益計	3,980,054	0	3,980,054
(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	812,066	199,924	612,142
減価償却引当損			0
経常外費用計	812,066	199,924	612,142
当期経常外増減額	3,167,988	199,924	3,367,912
税引前当期一般正味財産額	9,458,992	9,966,359	19,425,351
法人税等	165,900	3,511,900	3,346,000
当期一般正味財産増減額	9,624,892	6,454,459	16,079,351
一般正味財産期首残高	183,046,052	176,591,593	6,454,459
一般正味財産期末残高	173,421,160	183,046,052	9,624,892
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	385,255	385,255	0
指定正味財産期末残高	385,255	385,255	0
正味財産期末残高	173,806,415	183,431,307	9,624,892

1 表記額は、税抜額である。

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	小計	収益	小計		
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	40,109	0	40,109	0	0	0	40,109
小 計	40,109	0	40,109	0	0	0	40,109
事業収益							
受取委託料	0	360,361,432	360,361,432	0	0	0	360,361,432
公園収益事業収益	0	0	0	4,732,763	4,732,763	0	4,732,763
施設の魅力アップ事業収益	0	0	0	0	0	0	0
イベント等収益	537,407	29,445	566,852	0	0	0	566,852
生物多様性の保全事業収益	69,056	0	69,056	0	0	0	69,056
小 計	606,463	360,390,877	360,997,340	4,732,763	4,732,763	0	365,730,103
受取補助金等収益							
受取区補助金	189,800,158	5,445,320	195,245,478	0	0	61,598,518	256,843,996
小 計	189,800,158	5,445,320	195,245,478	0	0	61,598,518	256,843,996
受取寄付金							
公募寄付金	30,556	0	30,556	0	0	0	30,556
小 計	30,556	0	30,556	0	0	0	30,556
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	307,487	307,487
雑収益(啓発普及)	19,075	0	19,075	0	0	121	19,196
雑収益	0	74,298	74,298	0	0	53,858	128,156
小 計	19,075	74,298	93,373	0	0	361,466	454,839
経常収益計	190,496,361	365,910,495	556,406,856	4,732,763	4,732,763	61,959,984	623,099,603
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	99,399,596	226,084,136	325,483,732	471,128	471,128		325,954,860
臨時雇賃	0	0	0	0	0		0
退職給付費用	8,855,000	11,068,965	19,923,965	0	0		19,923,965
福利厚生費	25,751,657	35,576,526	61,328,183	42,149	42,149		61,370,332
食糧費	926,309	9,360	935,669	0	0		935,669
旅費交通費	149,837	192,958	342,795	0	0		342,795
通信運搬費	543,612	635,053	1,178,665	55,022	55,022		1,233,687
減価償却費	531,319	0	531,319	62,586	62,586		593,905
什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	23,737,152	35,162,190	58,899,342	182,672	182,672		59,082,014
印刷繕製費	201,565	5,255,788	5,457,353	30,000	30,000		5,487,353
印刷製本費	0	0	0	0	0		0
燃熱水費	313,023	245,785	558,808	0	0		558,808
光熱水費	0	16,624,627	16,624,627	0	0		16,624,627
賃借料	2,523,148	545,127	3,068,275	0	0		3,068,275
家賃支料	3,057,407	4,290,741	7,348,148	1,852	1,852		7,350,000
保険支料	151,360	333,360	484,720	0	0		484,720
諸謝金	948,088	113,000	1,061,088	0	0		1,061,088
租税公課	54,800	62,000	116,800	0	0		116,800
負担金	1,389	295,093	296,482	161,689	161,689		458,171
手数料	1,332,187	10,538,075	11,870,262	35,000	35,000		11,905,262
委託費	28,698,674	11,875,396	40,574,070	241,667	241,667		40,815,737

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	小計	収益	小計		
広告宣伝費	614,738	0	614,738	0	0		614,738
仕入補修費	0	0	0	1,711,612	1,711,612		1,711,612
施設	0	10,891,017	10,891,017	0	0		10,891,017
事業費計	197,790,861	369,799,197	567,590,058	2,995,377	2,995,377	0	570,585,435
管理費							
役員報酬						19,842,000	19,842,000
給料						17,875,092	17,875,092
臨時雇賃						910,750	910,750
退職給付						2,214,000	2,214,000
福利厚生						6,173,510	6,173,510
食糧						8,854	8,854
特別旅費(費用弁償)						1,486	1,486
旅費(交通費)						559,400	559,400
通信費						919,544	919,544
減価償却						448,018	448,018
消耗品						4,111,662	4,111,662
修繕費						605,959	605,959
燃費						115,330	115,330
光熱水費						1,713,312	1,713,312
賃借料						1,197,650	1,197,650
家賃						1,050,000	1,050,000
保証料						566,760	566,760
諸謝金						0	0
租税						744,700	744,700
負担金						208,840	208,840
手数料						2,338,336	2,338,336
雑費						3,535,945	3,535,945
管理費計						65,141,148	65,141,148
經常費用計	197,790,861	369,799,197	567,590,058	2,995,377	2,995,377	65,141,148	635,726,583
当期經常増減額	7,294,500	3,888,702	11,183,202	1,737,386	1,737,386	3,181,164	12,626,980
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益							
固定資産売却益	480,054	0	480,054	0	0	0	480,054
減価償却引当益	0	0	0	0	0	0	0
前期損益修正益						3,500,000	3,500,000
経常外収益計	480,054	0	480,054	0	0	3,500,000	3,980,054
(2) 経常外費用							
固定資産売却損							
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	812,066	0	812,066	0	0	0	812,066
減価償却引当損						0	0
経常外費用計	812,066	0	812,066	0	0	0	812,066
当期経常外増減額	332,012	0	332,012	0	0	3,500,000	3,167,988
他会計振替額	243,177	454,656	697,833	1,737,386	1,737,386	1,039,553	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,383,335	3,434,046	10,817,381	0	0	1,358,389	9,458,992
法人税、住民税及び事業税						165,900	165,900
当期一般正味財産増減額	7,383,335	3,434,046	10,817,381	0	0	1,192,489	9,624,892
一般正味財産期首残高							183,046,052
一般正味財産期末残高							173,421,160
指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0		0		0		0
当期指定正味財産増減額	0		0		0		0
指定正味財産期首残高	385,255		385,255		0		385,255
指定正味財産期末残高	385,255		385,255		0		385,255
正味財産期末残高							173,806,415

1 表記額は、税抜額である。