

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
I 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	[565,259]	[564,987]	[272]
特定資産運用益	[10,353,167]	[9,326,925]	[1,026,242]
緑化基金特定資産受取利息振替額	10,138,598	9,077,345	1,061,253
特定資産利息	214,569	249,580	△ 35,011
事業収益	[2,096,103,957]	[2,037,131,020]	[58,972,937]
受託事業収入	248,539,415	191,305,127	57,234,288
指定管理事業収入	1,149,174,000	1,129,236,000	19,938,000
公園緑地催事等事業収入	1,645,626	1,305,587	340,039
緑の協働事業収入	28,992,620	37,204,615	△ 8,211,995
公園駐車場管理業務収入	107,333,260	101,315,100	6,018,160
公園遊具貸出業務収入	3,333,700	3,794,200	△ 460,500
農業施設催事等事業収入	323,000	163,600	159,400
農業施設駐車場管理業務収入	1,324,150	1,228,500	95,650
農業施設遊具貸出業務収入	9,647,330	11,217,750	△ 1,570,420
駐車場管理業務収入	20,682,460	25,475,060	△ 4,792,600
営業推進事業収入	0	282,994	△ 282,994
売店等事業収入	525,108,396	534,563,987	△ 9,455,591
久屋大通庭園事業収入	0	38,500	△ 38,500
受取補助金等	[149,000]	[7,198,000]	[△ 7,049,000]
受取補助金振替額	149,000	7,198,000	△ 7,049,000
受取寄付金	[818,400]	[3,648,000]	[△ 2,829,600]
受取寄付金	300,000	300,000	0
受取寄付金振替額	518,400	3,348,000	△ 2,829,600
雑収益	[3,555,191]	[5,501,472]	[△ 1,946,281]
受取利息	46,041	67,067	△ 21,026
雑収益	3,509,150	5,434,405	△ 1,925,255
経常収益計	2,111,544,974	2,063,370,404	48,174,570
(2) 経常費用			
事業費	[2,109,561,344]	[2,068,842,839]	[40,718,505]
役員報酬	9,168,000	5,568,000	3,600,000
給料手当	457,566,928	459,985,356	△ 2,418,428
通勤手当	28,826,666	28,870,065	△ 43,399
退職金	32,059	1,195,766	△ 1,163,707
退職共済掛金	6,753,866	6,358,584	395,282
法定福利費	94,281,463	93,835,444	446,019
福利厚生費	4,095,832	3,961,454	134,378
臨時雇賃金	244,762,319	232,438,047	12,324,272
諸謝金	14,223,721	13,956,515	267,206
会議費	40,974	20,543	20,431
交際費	34,921	47,724	△ 12,803
広告宣伝費	11,437,299	11,151,129	286,170
旅費	1,894,966	1,690,594	204,372
消耗品費	335,641,626	351,208,478	△ 15,566,852
光熱水料費	148,661,492	160,098,184	△ 11,436,692
通信運搬費	16,886,288	16,539,938	346,350
保険料	3,850,686	3,242,621	608,065
委託料	443,191,099	374,120,051	69,071,048
使用・賃借料	47,380,270	43,742,126	3,638,144

科 目	当年度	前年度	増 減
工 事 費	60,163,375	64,832,590	△ 4,669,215
原 材 料	2,551,643	3,826,174	△ 1,274,531
備 品 購 入	2,977,985	2,552,911	425,074
負 担 金	81,613,790	82,418,874	△ 805,084
租 税 公 課	69,363,678	67,252,960	2,110,718
減 価 償 却	20,241,840	21,449,472	△ 1,207,632
賞 与 引 当 金 繰 入	△ 3,620,372	2,577,437	△ 6,197,809
退 職 給 付 費	4,070,278	4,946,336	△ 876,058
雑 助 費	245,386	191,086	54,300
管 理 成 金	3,223,266	10,764,380	△ 7,541,114
役 員 報 酬	[19,164,538]	[16,460,978]	[2,703,560]
給 料 手 当	2,812,000	1,822,000	990,000
通 勤 手 当	8,327,574	8,564,639	△ 237,065
退 職 共 済 掛 金	400,615	448,540	△ 47,925
法 定 福 利 費	126,334	118,716	7,618
福 厚 生 費	2,604,139	2,756,565	△ 152,426
福 臨 時 雇 賃	184,333	121,397	62,936
臨 諸 謝 儀	193,147	227,804	△ 34,657
会 交 際 費	483,183	440,950	42,233
交 告 宣 伝	8,172	6,438	1,734
旅 費	40,980	51,804	△ 10,824
消 耗 品	18,252	18,252	0
光 熱 水 料	86,086	45,216	40,870
通 信 費	266,691	266,687	4
保 険 料	169,464	229,286	△ 59,822
委 使 用 貨 借	517,679	233,170	284,509
工 備 品 購 入	12,009	11,151	858
負 担 金	834,298	735,822	98,476
租 税 公 課	781,204	656,968	124,236
減 価 償 却	0	120,697	△ 120,697
賞 与 引 当 金 繰 入	15,693	17,020	△ 1,327
退 職 給 付 費	170,918	89,935	80,983
雑 助 費	34,972	512,640	△ 477,668
管 理 成 金	35,542	36,691	△ 1,149
役 員 報 酬	195,786	△ 262,012	457,798
給 料 手 当	790,158	△ 962,417	1,752,575
通 勤 手 当	55,309	153,019	△ 97,710
経常費用計	2,128,725,882	2,085,303,817	43,422,065
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,180,908	△ 21,933,413	4,752,505
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,180,908	△ 21,933,413	4,752,505
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[3]	[3,575]	[△ 3,572]
経常外費用計	3	3,575	△ 3,572
当期経常外増減額	△ 3	△ 3,575	3,572
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,180,911	△ 21,936,988	4,756,077
法人税、住民税及び事業税	[68,500]	[68,500]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 17,249,411	△ 22,005,488	4,756,077

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	773,237,656	795,243,144	△ 22,005,488
一般正味財産期末残高	755,988,245	773,237,656	△ 17,249,411
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	[837,196]	[673,106]	[164,090]
緑化基金受取寄附金	837,196	673,106	164,090
特定資産運用益	[10,991,302]	[11,001,822]	[△ 10,520]
緑化基金特定資産受取利息	10,991,302	11,001,822	△ 10,520
一般正味財産への振替額	[△ 10,805,998]	[△ 19,623,345]	[8,817,347]
一般正味財産への振替額	△ 10,805,998	△ 19,623,345	8,817,347
当期指定正味財産増減額	1,022,500	△ 7,948,417	8,970,917
指定正味財産期首残高	947,787,730	955,736,147	△ 7,948,417
指定正味財産期末残高	948,810,230	947,787,730	1,022,500
III 正味財産期末残高	1,704,798,475	1,721,025,386	△ 16,226,911