

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	公益会計					収益会計	法人会計	合 計
	公益1	公益2	公益3	共通	小 計			
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[565,259]	[565,259]
特定資産運用益	[41,987]	[15,316]	[10,138,598]	[0]	[10,195,901]	[155,983]	[1,283]	[10,353,167]
緑化基金特定資産受取利息振替額	0	0	10,138,598	0	10,138,598	0	0	10,138,598
特定資産利息	41,987	15,316	0	0	57,303	155,983	1,283	214,569
事業収益	[1,099,853,093]	[381,868,320]	[0]	[0]	[1,481,721,413]	[614,382,544]	[0]	[2,096,103,957]
受託事業収入	149,466,887	30,480,840	0	0	179,947,727	68,591,688	0	248,539,415
指定管理事業収入	809,081,000	340,093,000	0	0	1,149,174,000	0	0	1,149,174,000
公園緑地催事等事業収入	1,645,626	0	0	0	1,645,626	0	0	1,645,626
緑の協働事業収入	28,992,620	0	0	0	28,992,620	0	0	28,992,620
公園駐車場管理業務収入	107,333,260	0	0	0	107,333,260	0	0	107,333,260
公園遊具貸出業務収入	3,333,700	0	0	0	3,333,700	0	0	3,333,700
農業施設催事等事業収入	0	323,000	0	0	323,000	0	0	323,000
農業施設駐車場管理業務収入	0	1,324,150	0	0	1,324,150	0	0	1,324,150
農業施設遊具貸出業務収入	0	9,647,330	0	0	9,647,330	0	0	9,647,330
駐車場管理業務収入	0	0	0	0	0	20,682,460	0	20,682,460
売店等事業収入	0	0	0	0	0	525,108,396	0	525,108,396
受取補助金等	[0]	[0]	[149,000]	[0]	[149,000]	[0]	[0]	[149,000]
受取補助金振替額	0	0	149,000	0	149,000	0	0	149,000
受取寄付金	[818,400]	[0]	[0]	[0]	[818,400]	[0]	[0]	[818,400]
受取寄付金附金	300,000	0	0	0	300,000	0	0	300,000
受取寄付金振替額	518,400	0	0	0	518,400	0	0	518,400
雑収	[1,246,507]	[725,000]	[11,355]	[0]	[1,982,862]	[1,125,692]	[446,637]	[3,555,191]
受取利息	7,360	2,837	0	0	10,197	9,678	26,166	46,041
雑収	1,239,147	722,163	11,355	0	1,972,665	1,116,014	420,471	3,509,150
経常収益計	1,101,959,987	382,608,636	10,298,953	0	1,494,867,576	615,664,219	1,013,179	2,111,544,974
(2) 経常費用								
事業費	[1,138,952,721]	[390,122,752]	[12,617,759]	[0]	[1,541,693,232]	[567,868,112]	[0]	[2,109,561,344]
役員報酬	6,876,000	1,489,800	229,200	0	8,595,000	573,000	0	9,168,000
給料手当	271,057,760	90,049,937	3,443,326	0	364,551,023	93,015,905	0	457,566,928
通勤手当	16,764,244	6,267,164	66,788	0	23,098,196	5,728,470	0	28,826,666
退職金	0	32,059	0	0	32,059	0	0	32,059
退職共済掛金	4,176,380	1,223,970	79,018	0	5,479,368	1,274,498	0	6,753,866
法定福利費	53,128,075	22,604,573	617,450	0	76,350,098	17,931,365	0	94,281,463
福利厚生費	2,104,124	1,162,825	21,863	0	3,288,812	807,020	0	4,095,832
臨時雇賃金	96,009,038	67,235,225	8,432	0	163,252,695	81,509,624	0	244,762,319
諸謝金	10,180,990	2,889,816	130,602	0	13,201,408	1,022,313	0	14,223,721
会議費	23,047	16,446	122	0	39,615	1,359	0	40,974
交際費	10,882	9,733	2,675	0	23,290	11,631	0	34,921
広告宣伝費	7,638,603	2,367,868	196,884	0	10,203,355	1,233,944	0	11,437,299
旅費交通費	1,092,695	434,372	91,471	0	1,618,538	276,428	0	1,894,966

科 目	公益会計					収益会計	法人会計	合 計
	公益 1	公益 2	公益 3	共通	小 計			
消 耗 品 費	45,964,514	21,445,817	2,489,453	0	69,899,784	265,741,842	0	335,641,626
光 熱 水 料 費	91,497,547	33,953,155	13,025	0	125,463,727	23,197,765	0	148,661,492
通 信 運 搬 費	11,620,236	2,322,652	70,658	0	14,013,546	2,872,742	0	16,886,288
保 險 料	2,679,144	721,984	922	0	3,402,050	448,636	0	3,850,686
委 託 貨 借 料	334,614,353	87,101,015	1,700,360	0	423,415,728	19,775,371	0	443,191,099
使 用 事 業 費	23,330,505	4,022,787	84,448	0	27,437,740	19,942,530	0	47,380,270
工 材 料 費	41,749,198	14,192,355	0	0	55,941,553	4,221,822	0	60,163,375
原 備 品 購 入 費	2,388,963	162,680	0	0	2,551,643	0	0	2,551,643
負 担 金 費	1,856,765	668,543	1,205	0	2,526,513	451,472	0	2,977,985
租 稅 公 課 費	71,339,840	8,936,163	43,146	0	80,319,149	1,294,641	0	81,613,790
減 価 償 却 費	35,306,847	16,315,523	15,520	0	51,637,890	17,725,788	0	69,363,678
賞 与 引 当 金 繰 入 費	7,522,386	1,113,771	80,417	0	8,716,574	11,525,266	0	20,241,840
退 職 給 付 費	△ 331,508	△ 163,239	7,508	0	△ 487,239	△ 3,133,133	0	△ 3,620,372
雑 助 成 費	106,707	3,545,758	0	0	3,652,465	417,813	0	4,070,278
管 理 費	245,386	0	0	0	245,386	0	0	245,386
役 員 報 酬	0	0	3,223,266	0	3,223,266	0	0	3,223,266
給 料 手 当	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[19,164,538]	[19,164,538]
通 勤 手 当	0	0	0	0	0	0	2,812,000	2,812,000
退 職 共 済 掛 金	0	0	0	0	0	0	8,327,574	8,327,574
法 定 福 厚 利 生 費	0	0	0	0	0	0	400,615	400,615
福 臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	126,334	126,334
臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	2,604,139	2,604,139
臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	184,333	184,333
臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	193,147	193,147
臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	483,183	483,183
臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	8,172	8,172
臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	40,980	40,980
臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	18,252	18,252
臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	86,086	86,086
臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	266,691	266,691
臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	169,464	169,464
臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	517,679	517,679
臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	12,009	12,009
臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	834,298	834,298
臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	781,204	781,204
臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	15,693	15,693
臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	170,918	170,918
臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	34,972	34,972
臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	35,542	35,542
臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	195,786	195,786
臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	790,158	790,158
臨 諸 會 交 広 告 旅 消 光 通 保 委 使 備 負 租 減 賞 与 退 雑	0	0	0	0	0	0	55,309	55,309

科 目	公益会計					収益会計	法人会計	合 計
	公益1	公益2	公益3	共通	小 計			
経常費用計	1,138,952,721	390,122,752	12,617,759	0	1,541,693,232	567,868,112	19,164,538	2,128,725,882
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,992,734	△ 7,514,116	△ 2,318,806	0	△ 46,825,656	47,796,107	△ 18,151,359	△ 17,180,908
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 36,992,734	△ 7,514,116	△ 2,318,806	0	△ 46,825,656	47,796,107	△ 18,151,359	△ 17,180,908
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	[0]	[3]	[0]	[0]	[3]	[0]	[0]	[3]
経常外費用計	0	3	0	0	3	0	0	3
当期経常外増減額	0	△ 3	0	0	△ 3	0	0	△ 3
他会計振替額	[0]	[0]	[0]	[42,637,248]	[42,637,248]	[△ 42,637,248]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 36,992,734	△ 7,514,119	△ 2,318,806	42,637,248	△ 4,188,411	5,158,859	△ 18,151,359	△ 17,180,911
法人税、住民税及び事業税	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[68,500]	[0]	[68,500]
当期一般正味財産増減額	△ 36,992,734	△ 7,514,119	△ 2,318,806	42,637,248	△ 4,188,411	5,090,359	△ 18,151,359	△ 17,249,411
一般正味財産期首残高	108,648,657	110,217,350	△ 8,656,088	34,906,741	245,116,660	480,204,694	47,916,302	773,237,656
一般正味財産期末残高	71,655,923	102,703,231	△ 10,974,894	77,543,989	240,928,249	485,295,053	29,764,943	755,988,245
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金	[0]	[0]	[837,196]	[0]	[837,196]	[0]	[0]	[837,196]
緑化基金受取寄附金	0	0	837,196	0	837,196	0	0	837,196
特定資産運用益	[0]	[0]	[10,991,302]	[0]	[10,991,302]	[0]	[0]	[10,991,302]
緑化基金特定資産受取利息	0	0	10,991,302	0	10,991,302	0	0	10,991,302
一般正味財産への振替額	[△ 518,400]	[0]	[△ 10,287,598]	[0]	[△ 10,805,998]	[0]	[0]	[△ 10,805,998]
一般正味財産への振替額	△ 518,400	0	△ 10,287,598	0	△ 10,805,998	0	0	△ 10,805,998
当期指定正味財産増減額	△ 518,400	0	1,540,900	0	1,022,500	0	0	1,022,500
指定正味財産期首残高	4,951,000	0	942,836,730	0	947,787,730	0	0	947,787,730
指定正味財産期末残高	4,432,600	0	944,377,630	0	948,810,230	0	0	948,810,230
III 正味財産期末残高	76,088,523	102,703,231	933,402,736	77,543,989	1,189,738,479	485,295,053	29,764,943	1,704,798,475