

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	[486,637]	[561,594]	[△ 74,957]
特定資産運用益	[9,180,677]	[10,474,749]	[△ 1,294,072]
緑化基金特定資産受取利息振替額	9,056,415	10,294,569	△ 1,238,154
特定資産利息	124,262	180,180	△ 55,918
事業収益	[1,984,818,528]	[2,042,706,274]	[△ 57,887,746]
受託事業収入	171,078,741	246,226,848	△ 75,148,107
指定管理事業収入	1,190,121,560	1,170,120,240	20,001,320
公園緑地催事等事業収入	1,017,771	693,007	324,764
緑の協働事業収入	28,824,542	28,613,856	210,686
公園駐車場管理業務収入	83,554,600	80,508,550	3,046,050
公園遊具貸出業務収入	2,828,200	2,737,900	90,300
農業施設催事等事業収入	587,890	2,580,000	△ 1,992,110
農業施設駐車場管理業務収入	6,039,158	445,500	5,593,658
農業施設遊具貸出業務収入	8,651,400	7,977,570	673,830
駐車場管理業務収入	16,939,060	19,982,520	△ 3,043,460
営業推進事業収入	3,820	219,630	△ 215,810
売店等事業収入	475,171,786	482,600,653	△ 7,428,867
受取負担金	[1,110,843]	[0]	[1,110,843]
受取寄付金	[545,056]	[2,596,400]	[△ 2,051,344]
受取寄附金	250,000	350,000	△ 100,000
受取寄附金振替額	295,056	2,246,400	△ 1,951,344
雑収	[2,559,904]	[2,629,372]	[△ 69,468]
受取利息	6,893	9,873	△ 2,980
雑収	2,553,011	2,619,499	△ 66,488
経常収益計	1,998,701,645	2,058,968,389	△ 60,266,744
(2) 経常費用			
事業費	[2,002,502,934]	[2,068,842,644]	[△ 66,339,710]
役員報酬	10,368,000	10,368,000	0
給料手当	428,844,620	441,968,971	△ 13,124,351
通勤手当	26,207,821	28,596,362	△ 2,388,541
退職金	5,451,468	1,473,139	3,978,329
退職共済掛金	6,792,047	6,944,817	△ 152,770
法定福利費	92,756,465	95,303,137	△ 2,546,672
福利厚生費	2,784,731	2,903,200	△ 118,469
臨時雇賃金	241,994,493	257,347,529	△ 15,353,036
諸謝金	9,604,381	11,171,667	△ 1,567,286
会議費	9,755	13,104	△ 3,349
交際費	39,673	37,330	2,343
広告宣伝費	11,998,688	12,666,402	△ 667,714
旅費	1,072,919	1,612,810	△ 539,891
消耗品費	79,992,291	87,130,935	△ 7,138,644
仕入費	202,798,936	205,251,002	△ 2,452,066
光熱水料費	130,346,327	141,336,412	△ 10,990,085
通信運搬費	18,218,855	17,173,961	1,044,894
保険料	3,185,806	3,544,619	△ 358,813
委託料	361,192,892	378,849,500	△ 17,656,608
使用・賃借料	56,897,356	51,547,485	5,349,871
工事費	85,548,320	85,412,786	135,534

科 目				当年度	前年度	増 減	
原 材 料 費				2,817,954	5,252,785	△	2,434,831
備 品 購 入 費				2,895,851	3,039,770	△	143,919
負 担 金				134,427,859	129,761,719		4,666,140
租 税 公 課 費				73,509,884	66,201,688		7,308,196
減 価 償 却 費				16,819,534	15,229,117		1,590,417
賞 与 引 当 金 繰 入				△ 5,593,913	△ 1,246,330	△	4,347,583
退 職 給 付 費 用				△ 770,079	6,426,104	△	7,196,183
雑 費				0	949,623	△	949,623
助 成 金				2,290,000	2,575,000	△	285,000
管 理 費				[16,921,437]	[14,503,554]	[	2,417,883]
役 員 報 酬				3,132,000	3,132,000		0
給 料 手 当				7,192,171	6,943,277		248,894
通 勤 手 当				363,897	353,771		10,126
退 職 金				0	52,829	△	52,829
退 職 共 済 掛 金				101,153	85,683		15,470
法 定 福 利 生 費				2,513,722	2,683,374	△	169,652
福 利 厚 生 費				138,205	135,174		3,031
臨 時 雇 賃 金				138,325	125,701		12,624
諸 謝 金				517,880	471,952		45,928
会 議 費				9,059	7,033		2,026
交 際 費				29,544	34,038	△	4,494
広 告 宣 伝 費				17,004	29,484	△	12,480
旅 費				35,315	58,230	△	22,915
消 耗 品 費				229,980	313,229	△	83,249
光 熱 水 料 費				160,969	184,226	△	23,257
通 信 運 搬 費				317,498	353,616	△	36,118
保 険 料				19,112	12,081		7,031
委 託 料				1,312,779	1,336,331	△	23,552
使 用 ・ 賃 借 料				860,901	907,991	△	47,090
工 事 費				40,226	14,784		25,442
備 品 購 入 費				12,188	13,730	△	1,542
負 担 金				69,050	72,461	△	3,411
租 税 公 課 費				156,566	178,762	△	22,196
減 価 償 却 費				81,436	33,850		47,586
賞 与 引 当 金 繰 入				△ 740,567	△ 646,309	△	94,258
退 職 給 付 費 用				163,024	△ 2,383,744		2,546,768
雑 費				50,000	0		50,000
経常費用計				2,019,424,371	2,083,346,198	△	63,921,827
評価損益等調整前当期経常増減額				△ 20,722,726	△ 24,377,809		3,655,083
評価損益等計				0	0		0
当期経常増減額				△ 20,722,726	△ 24,377,809		3,655,083
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固 定 資 産 売 却 益				[0]	[129,999]	[△	129,999]
経常外収益計				0	129,999	△	129,999
(2) 経常外費用							
固 定 資 産 除 却 損				[1,583,460]	[94,144]	[	1,489,316]
経常外費用計				1,583,460	94,144		1,489,316
当期経常外増減額				△ 1,583,460	35,855	△	1,619,315
税引前当期一般正味財産増減額				△ 22,306,186	△ 24,341,954		2,035,768
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税				[71,000]	[68,500]	[	2,500]

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	△ 22,377,186	△ 24,410,454	2,033,268
一般正味財産期首残高	709,173,188	733,583,642	△ 24,410,454
一般正味財産期末残高	686,796,002	709,173,188	△ 22,377,186
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	[5,611,403]	[807,232]	[4,804,171]
緑 化 基 金 受 取 寄 附 金	611,403	807,232	△ 195,829
緑 の 協 働 受 取 寄 附 金	5,000,000	0	5,000,000
特 定 資 産 運 用 益	[9,068,141]	[10,401,460]	[△ 1,333,319]
緑 化 基 金 特 定 資 産 受 取 利 息	9,068,141	10,401,460	△ 1,333,319
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 9,351,471]	[△ 12,540,969]	[3,189,498]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 9,351,471	△ 12,540,969	3,189,498
当期指定正味財産増減額	5,328,073	△ 1,332,277	6,660,350
指定正味財産期首残高	947,750,001	949,082,278	△ 1,332,277
指定正味財産期末残高	953,078,074	947,750,001	5,328,073
Ⅲ 正味財産期末残高	1,639,874,076	1,656,923,189	△ 17,049,113