

正味財産増減計算書内訳表  
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	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]	[ 486,637]	[ 486,637]
特定資産運用益	[ 31,240]	[ 12,037]	[ 9,056,415]	[ 0]	[ 9,099,692]	[ 70,187]	[ 10,798]	[ 9,180,677]
緑化基金特定資産受取利息振替額	0	0	9,056,415	0	9,056,415	0	0	9,056,415
特定資産利息	31,240	12,037	0	0	43,277	70,187	10,798	124,262
事業収益	[ 1,054,053,571]	[ 396,637,504]	[ 0]	[ 0]	[ 1,450,691,075]	[ 534,127,453]	[ 0]	[ 1,984,818,528]
受託事業収入	101,620,458	27,445,496	0	0	129,065,954	42,012,787	0	171,078,741
指定管理事業収入	836,208,000	353,913,560	0	0	1,190,121,560	0	0	1,190,121,560
公園緑地催事等事業収入	1,017,771	0	0	0	1,017,771	0	0	1,017,771
緑の協働事業収入	28,824,542	0	0	0	28,824,542	0	0	28,824,542
公園駐車場管理業務収入	83,554,600	0	0	0	83,554,600	0	0	83,554,600
公園遊具貸出業務収入	2,828,200	0	0	0	2,828,200	0	0	2,828,200
農業施設催事等事業収入	0	587,890	0	0	587,890	0	0	587,890
農業施設駐車場管理業務収入	0	6,039,158	0	0	6,039,158	0	0	6,039,158
農業施設遊具貸出業務収入	0	8,651,400	0	0	8,651,400	0	0	8,651,400
駐車場管理業務収入	0	0	0	0	0	16,939,060	0	16,939,060
営業推進事業収入	0	0	0	0	0	3,820	0	3,820
売店等事業収入	0	0	0	0	0	475,171,786	0	475,171,786
受取負担金	[ 1,110,843]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,110,843]	[ 0]	[ 0]	[ 1,110,843]
受取寄付金	[ 545,056]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 545,056]	[ 0]	[ 0]	[ 545,056]
受取寄附金	250,000	0	0	0	250,000	0	0	250,000
受取寄附金振替額	295,056	0	0	0	295,056	0	0	295,056
雑収益	[ 920,891]	[ 501,009]	[ 10,869]	[ 0]	[ 1,432,769]	[ 821,694]	[ 305,441]	[ 2,559,904]
受取利息	2,080	800	0	0	2,880	3,996	17	6,893
雑収	918,811	500,209	10,869	0	1,429,889	817,698	305,424	2,553,011
経常収益計	1,056,661,601	397,150,550	9,067,284	0	1,462,879,435	535,019,334	802,876	1,998,701,645
(2) 経常費用								
事業費	[ 1,094,111,863]	[ 397,273,229]	[ 10,491,222]	[ 0]	[ 1,501,876,314]	[ 500,626,620]	[ 0]	[ 2,002,502,934]
役員報酬	7,776,000	1,684,800	259,200	0	9,720,000	648,000	0	10,368,000
給料手当	255,979,006	102,938,633	4,142,397	0	363,060,036	65,784,584	0	428,844,620
通勤手当	15,482,287	8,141,739	63,979	0	23,688,005	2,519,816	0	26,207,821
退職金	4,798,451	653,017	0	0	5,451,468	0	0	5,451,468
退職共済掛金	4,365,460	1,316,715	84,281	0	5,766,456	1,025,591	0	6,792,047
法定福利費	50,759,789	24,579,997	703,516	0	76,043,302	16,713,163	0	92,756,465
福利厚生費	1,537,169	762,630	16,753	0	2,316,552	468,179	0	2,784,731
臨時雇賃金	92,857,407	66,925,553	10,635	0	159,793,595	82,200,898	0	241,994,493
諸謝金	7,329,339	1,814,478	82,380	0	9,226,197	378,184	0	9,604,381
会議費	9,538	122	6	0	9,666	89	0	9,755
交際費	15,406	22,519	26	0	37,951	1,722	0	39,673
広告宣伝費	9,637,902	1,156,607	1,308	0	10,795,817	1,202,871	0	11,998,688
旅費	741,133	189,288	53,905	0	984,326	88,593	0	1,072,919

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	46,995,045	17,809,555	2,102,894	0	66,907,494	13,084,797	0	79,992,291
仕 入 費	526,316	0	0	0	526,316	202,272,620	0	202,798,936
光 熱 水 料 費	82,133,454	28,027,601	12,367	0	110,173,422	20,172,905	0	130,346,327
通 信 運 搬 費	11,088,390	2,591,000	53,075	0	13,732,465	4,486,390	0	18,218,855
保 險 料	2,199,754	625,188	1,468	0	2,826,410	359,396	0	3,185,806
委 託 料	260,207,176	77,236,962	407,362	0	337,851,500	23,341,392	0	361,192,892
使 用 ・ 賃 借 料	26,455,202	7,359,463	83,464	0	33,898,129	22,999,227	0	56,897,356
工 事 費	58,016,791	23,115,385	3,093	0	81,135,269	4,413,051	0	85,548,320
原 材 料 費	2,791,004	26,950	0	0	2,817,954	0	0	2,817,954
備 品 購 入 費	1,257,809	1,062,612	936	0	2,321,357	574,494	0	2,895,851
負 担 金	109,631,835	14,961,065	35,310	0	124,628,210	9,799,649	0	134,427,859
租 税 公 課 費	37,217,873	17,364,126	11,820	0	54,593,819	18,916,065	0	73,509,884
減 価 償 却 費	4,691,266	482,394	63,433	0	5,237,093	11,582,441	0	16,819,534
賞 与 引 当 金 繰 入 用 費	△ 3,046,831	△ 1,040,890	7,614	0	△ 4,080,107	△ 1,513,806	0	△ 5,593,913
退 職 給 付 費	2,657,892	△ 2,534,280	0	0	123,612	△ 893,691	0	△ 770,079
助 成 金	0	0	2,290,000	0	2,290,000	0	0	2,290,000
管 理 費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 16,921,437 ]	[ 16,921,437 ]
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	3,132,000	3,132,000
給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	7,192,171	7,192,171
通 勤 手 当	0	0	0	0	0	0	363,897	363,897
退 職 共 済 掛 金	0	0	0	0	0	0	101,153	101,153
法 定 福 利 生 活 費	0	0	0	0	0	0	2,513,722	2,513,722
福 利 厚 賃 金	0	0	0	0	0	0	138,205	138,205
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	0	0	0	138,325	138,325
諸 謝 金	0	0	0	0	0	0	517,880	517,880
会 議 費	0	0	0	0	0	0	9,059	9,059
交 際 費	0	0	0	0	0	0	29,544	29,544
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0	0	0	17,004	17,004
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	35,315	35,315
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	229,980	229,980
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	0	160,969	160,969
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	317,498	317,498
保 險 料	0	0	0	0	0	0	19,112	19,112
委 託 料	0	0	0	0	0	0	1,312,779	1,312,779
使 用 ・ 賃 借 料	0	0	0	0	0	0	860,901	860,901
工 事 費	0	0	0	0	0	0	40,226	40,226
備 品 購 入 費	0	0	0	0	0	0	12,188	12,188
負 担 金	0	0	0	0	0	0	69,050	69,050
租 税 公 課 費	0	0	0	0	0	0	156,566	156,566
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	81,436	81,436
賞 与 引 当 金 繰 入 用 費	0	0	0	0	0	0	△ 740,567	△ 740,567
退 職 給 付 費	0	0	0	0	0	0	163,024	163,024
雑 費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000

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	1,094,111,863	397,273,229	10,491,222	0	1,501,876,314	500,626,620	16,921,437	2,019,424,371
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,450,262	△ 122,679	△ 1,423,938	0	△ 38,996,879	34,392,714	△ 16,118,561	△ 20,722,726
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 37,450,262	△ 122,679	△ 1,423,938	0	△ 38,996,879	34,392,714	△ 16,118,561	△ 20,722,726
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	[ 1,306,973]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,306,973]	[ 276,487]	[ 0]	[ 1,583,460]
経常外費用計	1,306,973	0	0	0	1,306,973	276,487	0	1,583,460
当期経常外増減額	△ 1,306,973	0	0	0	△ 1,306,973	△ 276,487	0	△ 1,583,460
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 38,757,235	△ 122,679	△ 1,423,938	0	△ 40,303,852	34,116,227	△ 16,118,561	△ 22,306,186
他会計振替額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 24,648,768]	[ 24,648,768]	[△ 24,648,768]	[ 0]	[ 0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 38,757,235	△ 122,679	△ 1,423,938	24,648,768	△ 15,655,084	9,467,459	△ 16,118,561	△ 22,306,186
法人税、住民税及び事業税	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 71,000]	[ 0]	[ 71,000]
当期一般正味財産増減額	△ 38,757,235	△ 122,679	△ 1,423,938	24,648,768	△ 15,655,084	9,396,459	△ 16,118,561	△ 22,377,186
一般正味財産期首残高	△ 4,987,377	82,760,263	△ 14,426,145	149,122,545	212,469,286	498,953,650	△ 2,249,748	709,173,188
一般正味財産期末残高	△ 43,744,612	82,637,584	△ 15,850,083	173,771,313	196,814,202	508,350,109	△ 18,368,309	686,796,002
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金	[ 5,000,000]	[ 0]	[ 611,403]	[ 0]	[ 5,611,403]	[ 0]	[ 0]	[ 5,611,403]
緑化基金受取寄附金	0	0	611,403	0	611,403	0	0	611,403
緑の協働受取寄附金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産運用益	[ 0]	[ 0]	[ 9,068,141]	[ 0]	[ 9,068,141]	[ 0]	[ 0]	[ 9,068,141]
緑化基金特定資産受取利息	0	0	9,068,141	0	9,068,141	0	0	9,068,141
一般正味財産への振替額	[△ 295,056]	[ 0]	[△ 9,056,415]	[ 0]	[△ 9,351,471]	[ 0]	[ 0]	[△ 9,351,471]
一般正味財産への振替額	△ 295,056	0	△ 9,056,415	0	△ 9,351,471	0	0	△ 9,351,471
当期指定正味財産増減額	4,704,944	0	623,129	0	5,328,073	0	0	5,328,073
指定正味財産期首残高	523,000	0	947,227,001	0	947,750,001	0	0	947,750,001
指定正味財産期末残高	5,227,944	0	947,850,130	0	953,078,074	0	0	953,078,074
III 正味財産期末残高	△ 38,516,668	82,637,584	932,000,047	173,771,313	1,149,892,276	508,350,109	△ 18,368,309	1,639,874,076