

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	[486,619]	[486,637]	[△ 18]
特定資産運用益	[4,722,971]	[9,180,677]	[△ 4,457,706]
緑化基金特定資産受取利息振替額	4,609,746	9,056,415	△ 4,446,669
特定資産利息	113,225	124,262	△ 11,037
事業収益	[1,898,772,462]	[1,984,818,528]	[△ 86,046,066]
受託事業収入	170,805,588	171,078,741	△ 273,153
指定管理事業収入	1,191,032,951	1,190,121,560	911,391
公園緑地催事等事業収入	969,525	1,017,771	△ 48,246
緑の協働事業収入	31,170,079	28,824,542	2,345,537
公園駐車場管理業務収入	74,126,440	83,554,600	△ 9,428,160
公園遊具貸出業務収入	2,014,200	2,828,200	△ 814,000
農業施設催事等事業収入	971,643	587,890	383,753
農業施設駐車場管理業務収入	5,245,680	6,039,158	△ 793,478
農業施設遊具貸出業務収入	7,435,150	8,651,400	△ 1,216,250
駐車場管理業務収入	3,484,580	16,939,060	△ 13,454,480
営業推進事業収入	0	3,820	△ 3,820
売店等事業収入	411,516,626	475,171,786	△ 63,655,160
受取負担金	[0]	[1,110,843]	[△ 1,110,843]
受取寄付金	[1,727,000]	[545,056]	[1,181,944]
受取寄附金	0	250,000	△ 250,000
受取寄附金振替額	1,727,000	295,056	1,431,944
雑収益	[21,248,274]	[2,559,904]	[18,688,370]
受取利息	4,526	6,893	△ 2,367
雑収益	21,243,748	2,553,011	18,690,737
経常収益計	1,926,957,326	1,998,701,645	△ 71,744,319
(2) 経常費用			
事業費	[1,930,118,925]	[2,002,502,934]	[△ 72,384,009]
役員報酬	10,368,000	10,368,000	0
給料手当	415,228,977	428,844,620	△ 13,615,643
通勤手当	28,028,574	26,207,821	1,820,753
退職金	6,021,316	5,451,468	569,848
退職共済掛金	6,092,928	6,792,047	△ 699,119
法定福利費	88,442,047	92,756,465	△ 4,314,418
福利厚生費	2,061,009	2,784,731	△ 723,722
臨時雇賃金	235,982,975	241,994,493	△ 6,011,518
諸謝金	6,964,040	9,604,381	△ 2,640,341
交際費	7,384	9,755	△ 2,371
交際費	6,480	39,673	△ 33,193
広告宣伝費	9,305,235	11,998,688	△ 2,693,453
旅費	571,966	1,072,919	△ 500,953
消耗品費	81,868,206	79,992,291	1,875,915
仕入費	192,037,152	202,798,936	△ 10,761,784
光熱水料費	111,988,827	130,346,327	△ 18,357,500
通信運搬費	16,985,154	18,218,855	△ 1,233,701
保険料	3,136,125	3,185,806	△ 49,681
委託料	335,183,123	361,192,892	△ 26,009,769
使用・賃借料	57,383,459	56,897,356	486,103
工事費	94,303,535	85,548,320	8,755,215

科 目	当年度	前年度	増 減
原 材 料 費	3,661,099	2,817,954	843,145
備 品 購 入 費	3,370,166	2,895,851	474,315
負 担 金	129,804,517	134,427,859	△ 4,623,342
租 税 公 課 費	76,777,460	73,509,884	3,267,576
減 価 償 却 費	14,380,805	16,819,534	△ 2,438,729
賞 与 引 当 金 繰 入	△ 1,098,906	△ 5,593,913	4,495,007
退 職 給 付 費 用	△ 112,728	△ 770,079	657,351
助 成 金	1,370,000	2,290,000	△ 920,000
管 理 費	[17,963,298]	[16,921,437]	[1,041,861]
役 員 報 酬	3,102,000	3,132,000	△ 30,000
給 料 手 当	7,291,582	7,192,171	99,411
通 勤 手 当	387,787	363,897	23,890
退 職 金	37,838	0	37,838
退 職 共 済 掛 金	103,272	101,153	2,119
法 定 福 利 費	2,500,799	2,513,722	△ 12,923
福 利 厚 生 費	48,019	138,205	△ 90,186
臨 時 雇 賃 金	132,771	138,325	△ 5,554
諸 謝 儀 金	480,811	517,880	△ 37,069
会 議 費	5,165	9,059	△ 3,894
交 際 費	45,092	29,544	15,548
広 告 宣 伝 費	15,730	17,004	△ 1,274
旅 費 交 通 費	25,504	35,315	△ 9,811
消 耗 品 費	282,537	229,980	52,557
光 熱 水 料 費	147,955	160,969	△ 13,014
通 信 運 搬 費	300,990	317,498	△ 16,508
保 険 料	21,585	19,112	2,473
委 託 料 料	1,220,296	1,312,779	△ 92,483
使 用 ・ 賃 借 料	909,023	860,901	48,122
工 事 費	10,695	40,226	△ 29,531
備 品 購 入 費	1,606	12,188	△ 10,582
負 担 金	68,403	69,050	△ 647
租 税 公 課 費	135,370	156,566	△ 21,196
減 価 償 却 費	80,647	81,436	△ 789
賞 与 引 当 金 繰 入	46,075	△ 740,567	786,642
退 職 給 付 費 用	561,746	163,024	398,722
雑 費	0	50,000	△ 50,000
經常費用計	1,948,082,223	2,019,424,371	△ 71,342,148
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 21,124,897	△ 20,722,726	△ 402,171
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 21,124,897	△ 20,722,726	△ 402,171
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[286,939]	[1,583,460]	[△ 1,296,521]
經常外費用計	286,939	1,583,460	△ 1,296,521
当期經常外増減額	△ 286,939	△ 1,583,460	1,296,521
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,411,836	△ 22,306,186	894,350
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	[71,000]	[71,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 21,482,836	△ 22,377,186	894,350
一般正味財産期首残高	686,796,002	709,173,188	△ 22,377,186

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	665,313,166	686,796,002	△ 21,482,836
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	[380,613]	[5,611,403]	[△ 5,230,790]
緑 化 基 金 受 取 寄 附 金	380,613	611,403	△ 230,790
緑 の 協 働 受 取 寄 附 金	0	5,000,000	△ 5,000,000
特 定 資 産 運 用 益	[8,142,705]	[9,068,141]	[△ 925,436]
緑 化 基 金 特 定 資 産 受 取 利 息	8,142,705	9,068,141	△ 925,436
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 6,336,746]	[△ 9,351,471]	[3,014,725]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 6,336,746	△ 9,351,471	3,014,725
当期指定正味財産増減額	2,186,572	5,328,073	△ 3,141,501
指定正味財産期首残高	953,078,074	947,750,001	5,328,073
指定正味財産期末残高	955,264,646	953,078,074	2,186,572
III 正味財産期末残高	1,620,577,812	1,639,874,076	△ 19,296,264