

正味財産増減計算書内訳表  
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	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]	[ 486,619]	[ 486,619]
特定資産運用益	[ 22,464]	[ 8,424]	[ 4,609,746]	[ 0]	[ 4,640,634]	[ 61,714]	[ 20,623]	[ 4,722,971]
緑化基金特定資産受取利息振替額	0	0	4,609,746	0	4,609,746	0	0	4,609,746
特定資産利息	22,464	8,424	0	0	30,888	61,714	20,623	113,225
事業収益	[ 1,050,098,604]	[ 391,339,155]	[ 0]	[ 0]	[ 1,441,437,759]	[ 457,334,703]	[ 0]	[ 1,898,772,462]
受託事業収入	101,342,791	27,129,300	0	0	128,472,091	42,333,497	0	170,805,588
指定管理事業収入	840,475,569	350,557,382	0	0	1,191,032,951	0	0	1,191,032,951
公園緑地催事等事業収入	969,525	0	0	0	969,525	0	0	969,525
緑の協働事業収入	31,170,079	0	0	0	31,170,079	0	0	31,170,079
公園駐車場管理業務収入	74,126,440	0	0	0	74,126,440	0	0	74,126,440
公園遊具貸出業務収入	2,014,200	0	0	0	2,014,200	0	0	2,014,200
農業施設催事等事業収入	0	971,643	0	0	971,643	0	0	971,643
農業施設駐車場管理業務収入	0	5,245,680	0	0	5,245,680	0	0	5,245,680
農業施設遊具貸出業務収入	0	7,435,150	0	0	7,435,150	0	0	7,435,150
駐車場管理業務収入	0	0	0	0	0	3,484,580	0	3,484,580
売店等事業収入	0	0	0	0	0	411,516,626	0	411,516,626
受取寄付金	[ 1,727,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,727,000]	[ 0]	[ 0]	[ 1,727,000]
受取寄附金振替額	1,727,000	0	0	0	1,727,000	0	0	1,727,000
雑収益	[ 1,913,949]	[ 611,452]	[ 6,680]	[ 250,000]	[ 2,782,081]	[ 17,928,287]	[ 537,906]	[ 21,248,274]
受取利息	1,736	667	0	0	2,403	2,109	14	4,526
雑収益	1,912,213	610,785	6,680	250,000	2,779,678	17,926,178	537,892	21,243,748
経常収益計	1,053,762,017	391,959,031	4,616,426	250,000	1,450,587,474	475,324,704	1,045,148	1,926,957,326
(2) 経常費用								
事業費	[ 1,070,730,642]	[ 393,480,300]	[ 6,348,823]	[ 0]	[ 1,470,559,765]	[ 459,559,160]	[ 0]	[ 1,930,118,925]
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	261,299,798	101,850,566	560,884	0	363,711,248	51,517,729	0	415,228,977
通勤手当	16,363,800	7,415,538	362,462	0	24,141,800	3,886,774	0	28,028,574
退職金	5,090,979	895,410	2,910	0	5,989,299	32,017	0	6,021,316
退職共済掛金	4,022,240	1,312,760	7,944	0	5,342,944	749,984	0	6,092,928
法定福利費	51,370,446	23,915,408	478,556	0	75,764,410	12,677,637	0	88,442,047
福利厚生費	1,049,300	710,478	10,857	0	1,770,635	290,374	0	2,061,009
臨時雇賃金	96,044,450	65,740,421	1,906,094	0	163,690,965	72,292,010	0	235,982,975
諸謝金	4,945,000	1,080,300	129,220	0	6,154,520	809,520	0	6,964,040
会議費	7,384	0	0	0	7,384	0	0	7,384
交際費	4,860	1,620	0	0	6,480	0	0	6,480
広告宣伝費	7,765,426	659,935	1,210	0	8,426,571	878,664	0	9,305,235
旅費交通費	353,528	139,561	5,897	0	498,986	72,980	0	571,966
消耗品費	44,483,089	18,808,414	863,954	0	64,155,457	17,712,749	0	81,868,206
仕入費	0	0	0	0	0	192,037,152	0	192,037,152
光熱水料費	69,725,178	24,687,676	11,364	0	94,424,218	17,564,609	0	111,988,827

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			
通 信 運 搬 費	11,798,026	1,578,271	47,715	0	13,424,012	3,561,142	0	16,985,154
保 險 料	2,221,558	607,744	1,658	0	2,830,960	305,165	0	3,136,125
委 託 賃 借 料	234,243,619	74,982,678	363,848	0	309,590,145	25,592,978	0	335,183,123
使 用 事 業 費	31,794,052	6,631,932	68,031	0	38,494,015	18,889,444	0	57,383,459
工 材 料 費	51,716,300	28,319,341	822	0	80,036,463	14,267,072	0	94,303,535
原 備 品 購 入 費	3,102,409	0	0	0	3,102,409	558,690	0	3,661,099
備 品 購 入 費	1,804,260	1,030,019	123	0	2,834,402	535,764	0	3,370,166
負 担 金	118,526,595	10,007,170	35,261	0	128,569,026	1,235,491	0	129,804,517
租 稅 公 課 費	38,857,793	18,166,035	10,190	0	57,034,018	19,743,442	0	76,777,460
減 価 償 却 費	4,495,925	336,368	61,638	0	4,893,931	9,486,874	0	14,380,805
賞 与 引 当 金 繰 入	△ 371,248	250,177	△ 211,015	0	△ 332,086	△ 766,820	0	△ 1,098,906
退 職 給 付 費 用	2,239,875	2,667,678	0	0	4,907,553	△ 5,020,281	0	△ 112,728
助 成 金	0	0	1,370,000	0	1,370,000	0	0	1,370,000
管 理 費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 17,963,298 ]	[ 17,963,298 ]
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	3,102,000	3,102,000
給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	7,291,582	7,291,582
通 勤 手 当	0	0	0	0	0	0	387,787	387,787
退 職 共 済 掛 金	0	0	0	0	0	0	37,838	37,838
退 職 共 済 掛 金	0	0	0	0	0	0	103,272	103,272
法 定 福 利 生 産 費	0	0	0	0	0	0	2,500,799	2,500,799
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	48,019	48,019
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	0	0	0	132,771	132,771
諸 謝 儀 費	0	0	0	0	0	0	480,811	480,811
会 交 際 費	0	0	0	0	0	0	5,165	5,165
交 際 費	0	0	0	0	0	0	45,092	45,092
廣 告 宣 伝 費	0	0	0	0	0	0	15,730	15,730
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	25,504	25,504
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	282,537	282,537
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	0	147,955	147,955
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	300,990	300,990
保 險 料	0	0	0	0	0	0	21,585	21,585
委 託 賃 借 料	0	0	0	0	0	0	1,220,296	1,220,296
使 用 事 業 費	0	0	0	0	0	0	909,023	909,023
工 材 料 費	0	0	0	0	0	0	10,695	10,695
備 品 購 入 費	0	0	0	0	0	0	1,606	1,606
負 担 金	0	0	0	0	0	0	68,403	68,403
租 稅 公 課 費	0	0	0	0	0	0	135,370	135,370
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	80,647	80,647
賞 与 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	0	0	46,075	46,075
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	0	561,746	561,746
經常費用計	1,070,730,642	393,480,300	6,348,823	0	1,470,559,765	459,559,160	17,963,298	1,948,082,223
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 16,968,625	△ 1,521,269	△ 1,732,397	250,000	△ 19,972,291	15,765,544	△ 16,918,150	△ 21,124,897

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			
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,968,625	△ 1,521,269	△ 1,732,397	250,000	△ 19,972,291	15,765,544	△ 16,918,150	△ 21,124,897
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	[ 286,932]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 286,932]	[ 7]	[ 0]	[ 286,939]
経常外費用計	286,932	0	0	0	286,932	7	0	286,939
当期経常外増減額	△ 286,932	0	0	0	△ 286,932	△ 7	0	△ 286,939
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 17,255,557	△ 1,521,269	△ 1,732,397	250,000	△ 20,259,223	15,765,537	△ 16,918,150	△ 21,411,836
他会計振替額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 11,488,503]	[ 11,488,503]	[△ 11,488,503]	[ 0]	[ 0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,255,557	△ 1,521,269	△ 1,732,397	11,738,503	△ 8,770,720	4,277,034	△ 16,918,150	△ 21,411,836
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	△ 17,255,557	△ 1,521,269	△ 1,732,397	11,738,503	△ 8,770,720	4,206,034	△ 16,918,150	△ 21,482,836
一般正味財産期首残高	△ 43,744,612	82,637,584	△ 15,850,083	173,771,313	196,814,202	508,350,109	△ 18,368,309	686,796,002
一般正味財産期末残高	△ 61,000,169	81,116,315	△ 17,582,480	185,509,816	188,043,482	512,556,143	△ 35,286,459	665,313,166
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金	[ 0]	[ 0]	[ 380,613]	[ 0]	[ 380,613]	[ 0]	[ 0]	[ 380,613]
緑化基金受取寄附金	0	0	380,613	0	380,613	0	0	380,613
特定資産運用益	[ 0]	[ 0]	[ 8,142,705]	[ 0]	[ 8,142,705]	[ 0]	[ 0]	[ 8,142,705]
緑化基金特定資産受取利息	0	0	8,142,705	0	8,142,705	0	0	8,142,705
一般正味財産への振替額	[△ 1,727,000]	[ 0]	[△ 4,609,746]	[ 0]	[△ 6,336,746]	[ 0]	[ 0]	[△ 6,336,746]
一般正味財産への振替額	△ 1,727,000	0	△ 4,609,746	0	△ 6,336,746	0	0	△ 6,336,746
当期指定正味財産増減額	△ 1,727,000	0	3,913,572	0	2,186,572	0	0	2,186,572
指定正味財産期首残高	5,227,944	0	947,850,130	0	953,078,074	0	0	953,078,074
指定正味財産期末残高	3,500,944	0	951,763,702	0	955,264,646	0	0	955,264,646
III 正味財産期末残高	△ 57,499,225	81,116,315	934,181,222	185,509,816	1,143,308,128	512,556,143	△ 35,286,459	1,620,577,812