

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益目的事業会計	法人会計	合計
	公益 1	公益 2	公益 3	共通	小計			
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]	[484,328]	[484,328]
特定資産運用益	[19,880]	[7,640]	[4,968,845]	[0]	[4,996,365]	[65,433]	[19,829]	[5,081,627]
緑化基金特定資産受取利息振替額	0	0	4,968,845	0	4,968,845	0	0	4,968,845
特定資産利息	19,880	7,640	0	0	27,520	65,433	19,829	112,782
事業収益	[1,056,578,817]	[397,087,754]	[0]	[0]	[1,453,666,571]	[483,837,870]	[0]	[1,937,504,441]
受託事業収入	102,679,621	27,280,000	0	0	129,959,621	42,333,497	0	172,293,118
指定管理事業収入	839,095,800	350,175,698	0	0	1,189,271,498	0	0	1,189,271,498
公園緑地催事等事業収入	1,025,569	0	0	0	1,025,569	0	0	1,025,569
緑の協働事業収入	31,519,427	0	0	0	31,519,427	0	0	31,519,427
公園駐車場管理業務収入	79,336,800	0	0	0	79,336,800	0	0	79,336,800
公園遊具貸出業務収入	2,921,600	0	0	0	2,921,600	0	0	2,921,600
農業施設催事等事業収入	0	2,035,636	0	0	2,035,636	0	0	2,035,636
農業施設駐車場管理業務収入	0	8,481,500	0	0	8,481,500	0	0	8,481,500
農業施設遊具貸出業務収入	0	9,114,920	0	0	9,114,920	0	0	9,114,920
駐車場管理業務収入	0	0	0	0	0	5,102,880	0	5,102,880
営業推進事業収入	0	0	0	0	0	3,911,976	0	3,911,976
売店等事業収入	0	0	0	0	0	432,489,517	0	432,489,517
受取助成金	[2,366,000]	[0]	[0]	[0]	[2,366,000]	[0]	[0]	[2,366,000]
受取寄付金	[265,000]	[0]	[0]	[0]	[265,000]	[0]	[0]	[265,000]
受取寄附金	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000
受取寄附金振替額	165,000	0	0	0	165,000	0	0	165,000
雑収	[1,147,664]	[633,516]	[5,752]	[0]	[1,786,932]	[8,631,044]	[182,360]	[10,600,336]
受取利息	617	235	0	0	852	905	7	1,764
雑収	1,147,047	633,281	5,752	0	1,786,080	8,630,139	182,353	10,598,572
経常収益計	1,060,377,361	397,728,910	4,974,597	0	1,463,080,868	492,534,347	686,517	1,956,301,732
(2) 経常費用								
事業費	[1,079,369,047]	[398,148,852]	[6,583,281]	[0]	[1,484,101,180]	[446,806,825]	[0]	[1,930,908,005]
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	243,969,184	102,529,395	526,959	0	347,025,538	56,093,176	0	403,118,714
通勤手当	15,840,065	7,163,148	332,257	0	23,335,470	3,771,404	0	27,106,874
退職金	4,719,298	127,363	8,490	0	4,855,151	93,399	0	4,948,550
退職共済掛金	3,496,560	1,293,540	6,236	0	4,796,336	859,396	0	5,655,732
法定福利費	50,399,935	25,132,941	548,680	0	76,081,556	12,494,033	0	88,575,589
福利厚生費	1,503,138	815,367	26,215	0	2,344,720	284,380	0	2,629,100
臨時雇賃金	102,449,810	72,212,499	1,855,267	0	176,517,576	66,876,230	0	243,393,806
諸謝金	5,972,083	1,342,800	70,220	0	7,385,103	386,420	0	7,771,523
会議費	66	16	1	0	83	11	0	94

科 目					公益目的事業会計					収益目的事業会計	法人会計	合計		
					公益 1	公益 2	公益 3	共通	小計					
交		際		費	3,591	2,966	58	0	6,615	29,356	0	35,971		
広	告	宣	伝	費	8,536,290	734,320	1,100	0	9,271,710	996,847	0	10,268,557		
旅	費	交	通	費	344,354	142,554	2,954	0	489,862	56,830	0	546,692		
消	耗		品	費	40,624,222	15,548,274	864,914	0	57,037,410	9,046,455	0	66,083,865		
仕		入		費	0	0	0	0	0	202,086,123	0	202,086,123		
光	熱	水	料	費	76,242,679	28,073,623	13,120	0	104,329,422	18,814,960	0	123,144,382		
通	信	運	搬	費	11,306,641	1,207,497	47,425	0	12,561,563	3,996,492	0	16,558,055		
保		険		料	2,480,888	789,862	5,860	0	3,276,610	294,293	0	3,570,903		
委		託		料	257,028,607	76,238,845	406,509	0	333,673,961	15,995,069	0	349,669,030		
使	用	・	賃	借	料	34,236,376	6,898,396	74,004	0	41,208,776	21,135,822	0	62,344,598	
工		事		費	47,963,054	24,250,546	2,057	0	72,215,657	3,195,467	0	75,411,124		
原	材		料	費	4,217,816	52,260	0	0	4,270,076	0	0	4,270,076		
備	品	購	入	費	960,842	2,389,605	258	0	3,350,705	184,527	0	3,535,232		
負		担		金	119,823,364	10,022,712	34,765	0	129,880,841	1,321,255	0	131,202,096		
租	税	公	課	費	38,061,484	17,966,822	31,606	0	56,059,912	19,572,260	0	75,632,172		
減	価	償	却	費	4,451,209	342,474	61,626	0	4,855,309	8,009,588	0	12,864,897		
賞	与	引	当	金	繰	入	487,876	153,867	43,500	290,509	102,146	0	392,655	
退	職	給	付	費	用	1,650,633	1,227,360	0	423,273	734,296	0	311,023		
雑				費	0	0	0	0	0	7,882	0	7,882		
助		成		金	0	0	1,390,000	0	1,390,000	0	0	1,390,000		
管		理		費	[	0]	[	0]	[	0]	[	17,174,027]	[	17,174,027]
役	員		報	酬	0	0	0	0	0	0	2,782,000	2,782,000		
給	料		手	当	0	0	0	0	0	0	6,850,575	6,850,575		
通	勤		手	当	0	0	0	0	0	0	355,550	355,550		
退		職		金	0	0	0	0	0	0	110,381	110,381		
退	職	共	済	掛	金	0	0	0	0	0	81,068	81,068		
法	定	福	利	費	0	0	0	0	0	0	2,770,455	2,770,455		
福	利	厚	生	費	0	0	0	0	0	0	119,702	119,702		
臨	時	雇	賃	金	0	0	0	0	0	0	661,677	661,677		
諸		謝		金	0	0	0	0	0	0	474,860	474,860		
会		議		費	0	0	0	0	0	0	3,332	3,332		
交		際		費	0	0	0	0	0	0	20,456	20,456		
広	告	宣	伝	費	0	0	0	0	0	0	14,300	14,300		
旅	費	交	通	費	0	0	0	0	0	0	18,504	18,504		
消	耗		品	費	0	0	0	0	0	0	213,058	213,058		
光	熱	水	料	費	0	0	0	0	0	0	170,784	170,784		
通	信	運	搬	費	0	0	0	0	0	0	288,692	288,692		
保		険		料	0	0	0	0	0	0	29,052	29,052		
委		託		料	0	0	0	0	0	0	1,520,211	1,520,211		
使	用	・	賃	借	料	0	0	0	0	0	940,415	940,415		

科 目	公益目的事業会計					収益目的事業会計	法人会計	合計
	公益 1	公益 2	公益 3	共通	小計			
工 事 費	0	0	0	0	0	0	26,741	26,741
備 品 購 入 費	0	0	0	0	0	0	3,365	3,365
負 担 金	0	0	0	0	0	0	61,961	61,961
租 税 公 課 費	0	0	0	0	0	0	2,978	2,978
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	80,640	80,640
賞 与 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	0	0	188,510	188,510
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	0	615,240	615,240
経常費用計	1,079,369,047	398,148,852	6,583,281	0	1,484,101,180	446,806,825	17,174,027	1,948,082,032
評価損益等調整前当期経常増減額	18,991,686	419,942	1,608,684	0	21,020,312	45,727,522	16,487,510	8,219,700
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	18,991,686	419,942	1,608,684	0	21,020,312	45,727,522	16,487,510	8,219,700
2 . 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固 定 資 産 売 却 益	[125,020]	[0]	[0]	[0]	[125,020]	[0]	[0]	[125,020]
経常外収益計	125,020	0	0	0	125,020	0	0	125,020
(2) 経常外費用								
固 定 資 産 除 却 損	[2]	[0]	[0]	[0]	[2]	[3]	[0]	[5]
経常外費用計	2	0	0	0	2	3	0	5
当期経常外増減額	125,018	0	0	0	125,018	3	0	125,015
他会計振替前当期一般正味財産増減額	18,866,668	419,942	1,608,684	0	20,895,294	45,727,519	16,487,510	8,344,715
他 会 計 振 替 額	[0]	[0]	[0]	[20,876,749]	[20,876,749]	[20,876,749]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	18,866,668	419,942	1,608,684	20,876,749	18,545	24,850,770	16,487,510	8,344,715
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	18,866,668	419,942	1,608,684	20,876,749	18,545	24,779,770	16,487,510	8,273,715
一般正味財産期首残高	61,000,169	81,116,315	17,582,480	185,509,816	188,043,482	512,556,143	35,286,459	665,313,166
一般正味財産期末残高	79,866,837	80,696,373	19,191,164	206,386,565	188,024,937	537,335,913	51,773,969	673,586,881
指定正味財産増減の部								
受 取 寄 附 金	[0]	[0]	[583,813]	[0]	[583,813]	[0]	[0]	[583,813]
緑 化 基 金 受 取 寄 附 金	0	0	583,813	0	583,813	0	0	583,813
特 定 資 産 運 用 益	[0]	[0]	[7,166,293]	[0]	[7,166,293]	[0]	[0]	[7,166,293]
緑 化 基 金 特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	7,166,293	0	7,166,293	0	0	7,166,293
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[165,000]	[0]	[4,968,845]	[0]	[5,133,845]	[0]	[0]	[5,133,845]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	165,000	0	4,968,845	0	5,133,845	0	0	5,133,845
当期指定正味財産増減額	165,000	0	2,781,261	0	2,616,261	0	0	2,616,261
指定正味財産期首残高	3,500,944	0	951,763,702	0	955,264,646	0	0	955,264,646
指定正味財産期末残高	3,335,944	0	954,544,963	0	957,880,907	0	0	957,880,907
正味財産期末残高	76,530,893	80,696,373	935,353,799	206,386,565	1,145,905,844	537,335,913	51,773,969	1,631,467,788