

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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			
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]	[ 238,333]	[ 238,333]
特定資産運用益	[ 10,923]	[ 4,209]	[ 4,979,251]	[ 0]	[ 4,994,383]	[ 35,715]	[ 10,529]	[ 5,040,627]
緑化基金特定資産受取利息振替額	0	0	4,979,251	0	4,979,251	0	0	4,979,251
特定資産利息	10,923	4,209	0	0	15,132	35,715	10,529	61,376
事業収益	[ 783,316,050]	[ 409,550,135]	[ 0]	[ 0]	[ 1,192,866,185]	[ 461,437,329]	[ 0]	[ 1,654,303,514]
受託事業収入	35,040,731	27,280,000	0	0	62,320,731	44,132,563	0	106,453,294
指定管理事業収入	626,619,373	362,242,339	0	0	988,861,712	0	0	988,861,712
公園緑地催事等事業収入	683,397	0	0	0	683,397	0	0	683,397
緑の協働事業収入	34,250,469	0	0	0	34,250,469	0	0	34,250,469
公園駐車場管理業務収入	84,878,580	0	0	0	84,878,580	0	0	84,878,580
公園遊具貸出業務収入	1,843,500	0	0	0	1,843,500	0	0	1,843,500
農業施設催事等事業収入	0	2,122,621	0	0	2,122,621	0	0	2,122,621
農業施設駐車場管理業務収入	0	10,045,025	0	0	10,045,025	0	0	10,045,025
農業施設遊具貸出業務収入	0	7,860,150	0	0	7,860,150	0	0	7,860,150
駐車場管理業務収入	0	0	0	0	0	10,814,740	0	10,814,740
営業推進事業収入	0	0	0	0	0	834,017	0	834,017
売店等事業収入	0	0	0	0	0	405,656,009	0	405,656,009
受取助成金	[ 2,354,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,354,000]	[ 0]	[ 0]	[ 2,354,000]
受取寄付金	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 10,000,000]
受取寄附金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
雑収益	[ 985,221]	[ 827,581]	[ 10,404]	[ 0]	[ 1,823,206]	[ 5,927,140]	[ 379,997]	[ 8,130,343]
受取利息	526	202	0	0	728	482	7	1,217
雑収益	984,695	827,379	10,404	0	1,822,478	5,926,658	379,990	8,129,126
経常収益計	796,666,194	410,381,925	4,989,655	0	1,212,037,774	467,400,184	628,859	1,680,066,817
(2) 経常費用								
事業費	[ 800,486,789]	[ 411,524,744]	[ 6,877,124]	[ 0]	[ 1,218,888,657]	[ 446,125,044]	[ 0]	[ 1,665,013,701]
役員報酬	6,480,000	2,980,800	259,200	0	9,720,000	648,000	0	10,368,000
給料手当	179,773,858	93,921,635	482,446	0	274,177,939	56,360,201	0	330,538,140
通勤手当	11,449,668	7,103,979	182,970	0	18,736,617	3,930,225	0	22,666,842
退職金	503,330	0	0	0	503,330	0	0	503,330
退職共済掛金	2,765,388	1,217,516	6,996	0	3,989,900	863,548	0	4,853,448
法定福利費	40,048,092	25,561,019	585,024	0	66,194,135	15,200,058	0	81,394,193
福利厚生費	887,948	864,160	13,830	0	1,765,938	418,164	0	2,184,102
臨時雇賃金	73,968,942	76,575,494	2,434,461	0	152,978,897	66,780,424	0	219,759,321
諸謝金	5,201,143	1,798,520	70,220	0	7,069,883	444,860	0	7,514,743
会議費	10,000	6,800	0	0	16,800	0	0	16,800
交際費	1,719	2,408	3,064	0	7,191	4,266	0	11,457

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			
広 告 宣 伝 費	12,695,407	710,032	0	0	13,405,439	1,003,866	0	14,409,305
旅 費 交 通 費	331,479	134,624	28,378	0	494,481	55,692	0	550,173
消 耗 品 費	32,133,884	14,176,336	690,910	0	47,001,130	10,120,350	0	57,121,480
仕 入 費	0	0	0	0	0	196,725,059	0	196,725,059
光 熱 水 料 費	56,665,688	36,642,439	14,637	0	93,322,764	28,033,704	0	121,356,468
通 信 運 搬 費	10,265,456	1,393,509	54,159	0	11,713,124	3,638,095	0	15,351,219
保 険 料 費	1,531,662	380,600	2,222	0	1,914,484	315,206	0	2,229,690
委 託 料 費	152,828,290	83,565,477	451,599	0	236,845,366	12,936,781	0	249,782,147
使 用 資 借 料 費	20,969,181	7,221,669	123,201	0	28,314,051	17,249,223	0	45,563,274
工 原 材 料 費	35,856,174	26,378,934	3,797	0	62,238,905	4,340,416	0	66,579,321
備 品 購 入 費	2,198,529	35,721	0	0	2,234,250	0	0	2,234,250
負 担 金 費	1,251,063	796,096	1,995	0	2,049,154	492,945	0	2,542,099
租 税 公 課 費	118,326,170	10,031,619	36,166	0	128,393,955	1,526,680	0	129,920,635
減 価 償 却 費	31,444,037	18,001,045	38,723	0	49,483,805	17,186,807	0	66,670,612
賞 与 引 当 金 繰 入 費	4,224,827	458,071	61,626	0	4,744,524	6,621,159	0	11,365,683
退 職 給 付 費	△ 2,449,985	△ 219,484	11,500	0	△ 2,657,969	241,511	0	△ 2,416,458
維 助 費	1,114,839	1,785,725	0	0	2,900,564	987,804	0	3,888,368
管 理 成 金	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000
役 給 通 退 法 福 臨 諸 会 交 旅 消 光 通 保 委 使 工 備 負	0	0	1,320,000	0	1,320,000	0	0	1,320,000
員 報 酬 當 当 金 費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 16,074,530 ]	[ 16,074,530 ]
給 料 手 報 手 手 掛 金 費	0	0	0	0	0	0	3,142,000	3,142,000
退 職 共 濟 利 生 賃 費	0	0	0	0	0	0	5,789,473	5,789,473
法 福 臨 諸 会 交 旅 消 光 通 保 委 使 工 備 負	0	0	0	0	0	0	305,045	305,045
定 利 時 福 厚 履 謝 謙 際 交 通 品 料 搬 賃 借 入 費	0	0	0	0	0	0	83,952	83,952
諸 會 交 旅 消 光 通 保 委 使 工 備 負	0	0	0	0	0	0	2,545,649	2,545,649
諸 會 交 旅 消 光 通 保 委 使 工 備 負	0	0	0	0	0	0	88,479	88,479
諸 會 交 旅 消 光 通 保 委 使 工 備 負	0	0	0	0	0	0	137,055	137,055
諸 會 交 旅 消 光 通 保 委 使 工 備 負	0	0	0	0	0	0	410,640	410,640
諸 會 交 旅 消 光 通 保 委 使 工 備 負	0	0	0	0	0	0	5,322	5,322
諸 會 交 旅 消 光 通 保 委 使 工 備 負	0	0	0	0	0	0	39,497	39,497
諸 會 交 旅 消 光 通 保 委 使 工 備 負	0	0	0	0	0	0	17,559	17,559
諸 會 交 旅 消 光 通 保 委 使 工 備 負	0	0	0	0	0	0	174,649	174,649
諸 會 交 旅 消 光 通 保 委 使 工 備 負	0	0	0	0	0	0	175,803	175,803
諸 會 交 旅 消 光 通 保 委 使 工 備 負	0	0	0	0	0	0	238,003	238,003
諸 會 交 旅 消 光 通 保 委 使 工 備 負	0	0	0	0	0	0	26,742	26,742
諸 會 交 旅 消 光 通 保 委 使 工 備 負	0	0	0	0	0	0	1,349,616	1,349,616
諸 會 交 旅 消 光 通 保 委 使 工 備 負	0	0	0	0	0	0	780,289	780,289
諸 會 交 旅 消 光 通 保 委 使 工 備 負	0	0	0	0	0	0	45,573	45,573
諸 會 交 旅 消 光 通 保 委 使 工 備 負	0	0	0	0	0	0	23,961	23,961
諸 會 交 旅 消 光 通 保 委 使 工 備 負	0	0	0	0	0	0	74,010	74,010

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			
租 税 公 課 費	0	0	0	0	0	0	105,688	105,688
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	27,140	27,140
賞 与 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	0	0	△ 182,013	△ 182,013
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	0	670,398	670,398
経常費用計	800,486,789	411,524,744	6,877,124	0	1,218,888,657	446,125,044	16,074,530	1,681,088,231
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,820,595	△ 1,142,819	△ 1,887,469	0	△ 6,850,883	21,275,140	△ 15,445,671	△ 1,021,414
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,820,595	△ 1,142,819	△ 1,887,469	0	△ 6,850,883	21,275,140	△ 15,445,671	△ 1,021,414
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固 定 資 産 売 却 益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 689,750 ]	[ 0 ]	[ 689,750 ]
経常外収益計	0	0	0	0	0	689,750	0	689,750
(2) 経常外費用								
固 定 資 産 除 却 損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,028,861 ]	[ 0 ]	[ 1,028,861 ]
経常外費用計	0	0	0	0	0	1,028,861	0	1,028,861
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 339,111	0	△ 339,111
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,820,595	△ 1,142,819	△ 1,887,469	0	△ 6,850,883	20,936,029	△ 15,445,671	△ 1,360,525
他 会 計 振 替 額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,314,504 ]	[ 8,314,504 ]	[ △ 8,314,504 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,820,595	△ 1,142,819	△ 1,887,469	8,314,504	1,463,621	12,621,525	△ 15,445,671	△ 1,360,525
法人税、住民税及び事業税	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 573,100 ]	[ 0 ]	[ 573,100 ]
当期一般正味財産増減額	△ 3,820,595	△ 1,142,819	△ 1,887,469	8,314,504	1,463,621	12,048,425	△ 15,445,671	△ 1,933,625
一般正味財産期首残高	△ 79,866,837	80,696,373	△ 19,191,164	206,386,565	188,024,937	537,335,913	△ 51,773,969	673,586,881
一般正味財産期末残高	△ 83,687,432	79,553,554	△ 21,078,633	214,701,069	189,488,558	549,384,338	△ 67,219,640	671,653,256
II 指定正味財産増減の部								
受 取 寄 附 金	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	[ 2,420,872 ]	[ 0 ]	[ 10,420,872 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,420,872 ]
緑化基金受取寄附金	0	0	2,420,872	0	2,420,872	0	0	2,420,872
公益事業受取寄附金	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
特 定 資 産 運 用 益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,715,990 ]	[ 0 ]	[ 7,715,990 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,715,990 ]
緑化基金特定資産受取利息	0	0	6,202,748	0	6,202,748	0	0	6,202,748
緑化基金特定資産運用益	0	0	1,513,242	0	1,513,242	0	0	1,513,242
一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 4,979,251 ]	[ 0 ]	[ △ 4,979,251 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 4,979,251 ]
一般正味財産への振替額	0	0	△ 4,979,251	0	△ 4,979,251	0	0	△ 4,979,251
当期指定正味財産増減額	0	8,000,000	5,157,611	0	13,157,611	0	0	13,157,611
指定正味財産期首残高	3,335,944	0	954,544,963	0	957,880,907	0	0	957,880,907
指定正味財産期末残高	3,335,944	8,000,000	959,702,574	0	971,038,518	0	0	971,038,518
III 正味財産期末残高	△ 80,351,488	87,553,554	938,623,941	214,701,069	1,160,527,076	549,384,338	△ 67,219,640	1,642,691,774