

# 正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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                 | [ 242, 873]         | [ 238, 535]         | [ 4, 338]       |
| 特 定 資 産 運 用 益                 | [ 7, 618, 165]      | [ 5, 673, 970]      | [ 1, 944, 195]  |
| 緑 化 基 金 特 定 資 産 受 取 利 息 振 替 額 | 7, 539, 500         | 5, 614, 982         | 1, 924, 518     |
| 特 定 資 産 利 息                   | 78, 665             | 58, 988             | 19, 677         |
| 事 業 収 益                       | [ 1, 554, 803, 342] | [ 1, 561, 561, 967] | [△ 6, 758, 625] |
| 受 託 事 業 収 入                   | 45, 931, 830        | 44, 655, 285        | 1, 276, 545     |
| ※指 定 管 理 事 業 収 入              | 1, 006, 492, 874    | 1, 014, 103, 208    | △ 7, 610, 334   |
| 公 園 緑 地 催 事 等 事 業 収 入         | 929, 647            | 665, 245            | 264, 402        |
| ※緑 の 協 働 事 業 収 入              | 49, 646, 734        | 52, 146, 500        | △ 2, 499, 766   |
| 公 園 駐 車 場 管 理 業 務 収 入         | 95, 868, 880        | 97, 764, 550        | △ 1, 895, 670   |
| 公 園 遊 具 貸 出 業 務 収 入           | 1, 692, 500         | 1, 933, 000         | △ 240, 500      |
| 農 業 施 設 催 事 等 事 業 収 入         | 2, 697, 789         | 2, 625, 064         | 72, 725         |
| 農 業 施 設 駐 車 場 管 理 業 務 収 入     | 939, 250            | 735, 950            | 203, 300        |
| 農 業 施 設 遊 具 貸 出 業 務 収 入       | 7, 121, 350         | 7, 655, 850         | △ 534, 500      |
| ※駐 車 場 管 理 業 務 収 入            | 0                   | 19, 739, 000        | △ 19, 739, 000  |
| 営 業 推 進 事 業 収 入               | 203, 222            | 1, 455, 100         | △ 1, 251, 878   |
| ※売 店 等 事 業 収 入                | 343, 279, 266       | 318, 083, 215       | 25, 196, 051    |
| 受 取 助 成 金                     | [ 3, 936, 750]      | [ 2, 947, 000]      | [ 989, 750]     |
| 受 取 寄 付 金                     | [ 13, 061, 745]     | [ 12, 359, 500]     | [ 702, 245]     |
| 受 取 寄 附 金                     | 10, 000, 000        | 10, 000, 000        | 0               |
| 受 取 寄 附 金 振 替 額               | 3, 061, 745         | 2, 359, 500         | 702, 245        |
| 雑 収 益                         | [ 3, 689, 091]      | [ 4, 083, 820]      | [△ 394, 729]    |
| 受 取 利 息                       | 38, 707             | 4, 156              | 34, 551         |
| 雑 収 益                         | 3, 650, 384         | 4, 079, 664         | △ 429, 280      |
| ※経常収益計                        | 1, 583, 351, 966    | 1, 586, 864, 792    | △ 3, 512, 826   |
| (2) 経常費用                      |                     |                     |                 |
| 事 業 費                         | [ 1, 571, 416, 299] | [ 1, 570, 485, 283] | [ 931, 016]     |
| 役 員 報 酬                       | 11, 664, 000        | 10, 368, 000        | 1, 296, 000     |
| ※給 料 手 当                      | 348, 917, 163       | 341, 044, 770       | 7, 872, 393     |
| 通 勤 手 当                       | 21, 147, 353        | 21, 301, 692        | △ 154, 339      |
| 退 職 金                         | 5, 103, 145         | 3, 014, 917         | 2, 088, 228     |
| 退 職 共 済 掛 金                   | 4, 789, 612         | 4, 950, 132         | △ 160, 520      |
| 法 定 福 利 費                     | 79, 141, 829        | 80, 302, 957        | △ 1, 161, 128   |
| 福 利 厚 生 費                     | 1, 658, 865         | 1, 603, 980         | 54, 885         |
| ※臨 時 雇 賃 金                    | 163, 215, 588       | 169, 974, 049       | △ 6, 758, 461   |
| 諸 謝 金                         | 7, 037, 055         | 7, 356, 343         | △ 319, 288      |
| 会 議 費                         | 11, 828             | 9, 807              | 2, 021          |
| 交 際 費                         | 8, 187              | 7, 604              | 583             |
| 広 告 宣 伝 費                     | 13, 501, 480        | 12, 005, 499        | 1, 495, 981     |
| 旅 費 交 通 費                     | 758, 468            | 834, 798            | △ 76, 330       |

| 科 目           |  |  |  | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|---------------|--|--|--|---------------|---------------|--------------|
| 消 耗 品 費       |  |  |  | 57,126,238    | 60,042,853    | △ 2,916,615  |
| ※ 仕 入 費       |  |  |  | 151,571,808   | 144,111,681   | 7,460,127    |
| ※ 光 熱 水 料 費   |  |  |  | 115,990,793   | 106,584,760   | 9,406,033    |
| 通 信 運 搬 費     |  |  |  | 11,276,862    | 11,507,279    | △ 230,417    |
| 保 險 料         |  |  |  | 2,671,718     | 2,430,544     | 241,174      |
| ※ 委 託 料       |  |  |  | 257,349,858   | 262,649,032   | △ 5,299,174  |
| 使 用 資 借 料     |  |  |  | 44,490,483    | 43,831,425    | 659,058      |
| ※ 工 事 費       |  |  |  | 65,507,489    | 75,447,833    | △ 9,940,344  |
| 原 材 料 費       |  |  |  | 1,628,313     | 1,822,759     | △ 194,446    |
| 備 品 購 入 費     |  |  |  | 2,006,798     | 2,164,327     | △ 157,529    |
| ※ 負 担 金       |  |  |  | 135,142,628   | 129,721,900   | 5,420,728    |
| 租 税 公 課 費     |  |  |  | 58,941,296    | 65,289,194    | △ 6,347,898  |
| 減 価 償 却 費     |  |  |  | 11,202,049    | 11,831,314    | △ 629,265    |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 |  |  |  | 62,708        | △ 495,296     | 558,004      |
| 退 職 給 付 費 用   |  |  |  | △ 2,208,877   | △ 588,870     | △ 1,620,007  |
| 雑 費 金         |  |  |  | 301,562       | 20,000        | 281,562      |
| 助 成 金         |  |  |  | 1,400,000     | 1,340,000     | 60,000       |
| 管 理 費         |  |  |  | [ 19,751,480] | [ 18,142,707] | [ 1,608,773] |
| 役 員 報 酬       |  |  |  | 1,796,000     | 3,062,000     | △ 1,266,000  |
| 給 料 手 当       |  |  |  | 7,970,904     | 7,160,768     | 810,136      |
| 通 勤 手 当       |  |  |  | 340,438       | 422,968       | △ 82,530     |
| 退 職 共 済 掛 金   |  |  |  | 127,488       | 102,168       | 25,320       |
| 法 定 福 利 費     |  |  |  | 2,683,865     | 2,710,598     | △ 26,733     |
| 福 利 生 費       |  |  |  | 75,895        | 88,795        | △ 12,900     |
| 臨 時 雇 賃 金     |  |  |  | 222,903       | 280,884       | △ 57,981     |
| 諸 謝 金         |  |  |  | 402,240       | 449,840       | △ 47,600     |
| 会 議 費         |  |  |  | 1,594         | 3,508         | △ 1,914      |
| 交 際 費         |  |  |  | 41,831        | 28,908        | 12,923       |
| 旅 費 交 通 費     |  |  |  | 27,220        | 29,461        | △ 2,241      |
| 消 耗 品 費       |  |  |  | 156,252       | 166,153       | △ 9,901      |
| 光 熱 水 料 費     |  |  |  | 162,168       | 176,731       | △ 14,563     |
| 通 信 運 搬 費     |  |  |  | 197,078       | 198,485       | △ 1,407      |
| 保 險 料         |  |  |  | 29,001        | 28,826        | 175          |
| 委 託 料         |  |  |  | 1,038,055     | 1,463,839     | △ 425,784    |
| 使 用 資 借 料     |  |  |  | 834,768       | 808,535       | 26,233       |
| 工 事 費         |  |  |  | 9,200         | 31,046        | △ 21,846     |
| 備 品 購 入 費     |  |  |  | 4,197         | 2,092         | 2,105        |
| 負 担 金         |  |  |  | 239,565       | 61,581        | 177,984      |
| 租 税 公 課 費     |  |  |  | 96,714        | 111,546       | △ 14,832     |
| 減 価 償 却 費     |  |  |  | 27,140        | 27,140        | 0            |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 |  |  |  | 870,491       | 219,824       | 650,667      |
| 退 職 給 付 費 用   |  |  |  | 2,396,473     | 506,811       | 1,889,662    |
| 雑 費           |  |  |  | 0             | 200           | △ 200        |

| 科 目             | 当年度            | 前年度           | 増 減           |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| ※経常費用計          | 1,591,167,779  | 1,588,627,990 | 2,539,789     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 7,815,813    | △ 1,763,198   | △ 6,052,615   |
| 評価損益等計          | 0              | 0             | 0             |
| ※当期経常増減額        | △ 7,815,813    | △ 1,763,198   | △ 6,052,615   |
| 2. 経常外増減の部      |                |               |               |
| (1) 経常外収益       |                |               |               |
| 固定資産売却益         | [ 0]           | [ 40,000]     | [△ 40,000]    |
| 経常外収益計          | 0              | 40,000        | △ 40,000      |
| (2) 経常外費用       |                |               |               |
| 固定資産除却損         | [ 224,027]     | [ 4]          | [ 224,023]    |
| 経常外費用計          | 224,027        | 4             | 224,023       |
| 当期経常外増減額        | △ 224,027      | 39,996        | △ 264,023     |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 8,039,840    | △ 1,723,202   | △ 6,316,638   |
| ※法人税、住民税及び事業税   | [ 1,628,420]   | [ 4,495,800]  | [△ 2,867,380] |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 9,668,260    | △ 6,219,002   | △ 3,449,258   |
| 一般正味財産期首残高      | 665,434,254    | 671,653,256   | △ 6,219,002   |
| ※一般正味財産期末残高     | 665,765,994    | 665,434,254   | △ 9,668,260   |
| II 指定正味財産増減の部   |                |               |               |
| 受取寄附金           | [ 466,647]     | [ 1,233,355]  | [△ 766,708]   |
| 緑化基金受取寄附金       | 466,647        | 1,233,355     | △ 766,708     |
| 特定資産運用益         | [ 10,185,540]  | [ 9,626,755]  | [ 558,785]    |
| 緑化基金特定資産受取利息    | 6,506,126      | 6,174,160     | 331,966       |
| 緑化基金特定資産運用益     | 3,679,414      | 3,452,595     | 226,819       |
| 一般正味財産への振替額     | [△ 10,601,245] | [△ 7,974,482] | [△ 2,626,763] |
| 一般正味財産への振替額     | △ 10,601,245   | △ 7,974,482   | △ 2,626,763   |
| 当期指定正味財産増減額     | 50,942         | 2,885,628     | △ 2,834,686   |
| 指定正味財産期首残高      | 973,924,146    | 971,038,518   | 2,885,628     |
| ※指定正味財産期末残高     | 973,975,088    | 973,924,146   | 50,942        |
| ※III 正味財産期末残高   | 1,629,741,082  | 1,639,358,400 | △ 9,617,318   |