

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業会計	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]	242,873]	242,873]
特定資産運用益	[11,670]	[4,496]	[7,539,500]	[0]	[7,555,666]	[50,085]	[12,414]	[7,618,165]
緑化基金特定資産受取利息振替額	0	0	7,539,500	0	7,539,500	0	0	7,539,500
特定資産利息	11,670	4,496	0	0	16,166	50,085	12,414	78,665
事業収益	[782,492,756]	[382,896,268]	[0]	[0]	[1,165,389,024]	[389,414,318]	[0]	[1,554,803,342]
受託事業収入	0	0	0	0	0	45,931,830	0	45,931,830
指定管理事業収入	634,354,995	372,137,879	0	0	1,006,492,874	0	0	1,006,492,874
公園緑地催事等事業収入	929,647	0	0	0	929,647	0	0	929,647
緑の協働事業収入	49,646,734	0	0	0	49,646,734	0	0	49,646,734
公園駐車場管理業務収入	95,868,880	0	0	0	95,868,880	0	0	95,868,880
公園遊具貸出業務収入	1,692,500	0	0	0	1,692,500	0	0	1,692,500
農業施設催事等事業収入	0	2,697,789	0	0	2,697,789	0	0	2,697,789
農業施設駐車場管理業務収入	0	939,250	0	0	939,250	0	0	939,250
農業施設遊具貸出業務収入	0	7,121,350	0	0	7,121,350	0	0	7,121,350
営業推進事業収入	0	0	0	0	0	203,222	0	203,222
売店等事業収入	0	0	0	0	0	343,279,266	0	343,279,266
受取助成金	[1,018,750]	[2,918,000]	[0]	[0]	[3,936,750]	[0]	[0]	[3,936,750]
受取寄付金	[11,667,000]	[1,394,745]	[0]	[0]	[13,061,745]	[0]	[0]	[13,061,745]
受取寄附金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
受取寄附金振替額	1,667,000	1,394,745	0	0	3,061,745	0	0	3,061,745
雑収	[1,415,036]	[899,528]	[20,834]	[0]	[2,335,398]	[837,163]	[516,530]	[3,689,091]
受取利息	635	321	0	0	956	8,983	28,768	38,707
雑収	1,414,401	899,207	20,834	0	2,334,442	828,180	487,762	3,650,384
経常収益計	796,605,212	388,113,037	7,560,334	0	1,192,278,583	390,301,566	771,817	1,583,351,966
(2) 経常費用								
事業費	[805,486,085]	[389,697,214]	[9,641,044]	[0]	[1,204,824,343]	[366,591,956]	[0]	[1,571,416,299]
役員報酬	6,480,000	2,980,800	259,200	0	9,720,000	1,944,000	0	11,664,000
給料手当	182,387,125	106,803,976	2,175,725	0	291,366,826	57,550,337	0	348,917,163
通勤手当	11,856,301	5,903,956	405,126	0	18,165,383	2,981,970	0	21,147,353
退職金	990,398	0	0	0	990,398	4,112,747	0	5,103,145
退職共済掛金	2,346,272	1,339,204	52,324	0	3,737,800	1,051,812	0	4,789,612
法定福利費	39,020,427	24,983,914	638,603	0	64,642,944	14,498,885	0	79,141,829
福利厚生費	922,236	522,509	6,322	0	1,451,067	207,798	0	1,658,865
臨時雇賃金	61,047,852	53,798,093	1,603,657	0	116,449,602	46,765,986	0	163,215,588
諸謝金	4,756,575	1,675,100	169,620	0	6,601,295	435,760	0	7,037,055

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計	法人会計	合計
	公益 1	公益 2	公益 3	共通	小計			
使 用 賃 借 料	0	0	0	0	0	0	834,768	834,768
工 事 費	0	0	0	0	0	0	9,200	9,200
備 品 購 入 費	0	0	0	0	0	0	4,197	4,197
負 担 金 費	0	0	0	0	0	0	239,565	239,565
租 税 公 課 費	0	0	0	0	0	0	96,714	96,714
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	870,491	870,491
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	0	2,396,473	2,396,473
経常費用計	805,486,085	389,697,214	9,641,044	0	1,204,824,343	366,591,956	19,751,480	1,591,167,779
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,880,873	△ 1,584,177	△ 2,080,710	0	△ 12,545,760	23,709,610	△ 18,979,663	△ 7,815,813
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,880,873	△ 1,584,177	△ 2,080,710	0	△ 12,545,760	23,709,610	△ 18,979,663	△ 7,815,813
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	[4]	[0]	[0]	[0]	[4]	[224,023]	[0]	[224,027]
経常外費用計	4	0	0	0	4	224,023	0	224,027
当期経常外増減額	△ 4	0	0	0	△ 4	△ 224,023	0	△ 224,027
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,880,877	△ 1,584,177	△ 2,080,710	0	△ 12,545,764	23,485,587	△ 18,979,663	△ 8,039,840
※ 他 会 計 振 替 額	[0]	[0]	[0]	[9,438,906]	[9,438,906]	△ 9,438,906	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,880,877	△ 1,584,177	△ 2,080,710	9,438,906	△ 3,106,858	14,046,681	△ 18,979,663	△ 8,039,840
法人税、住民税及び事業税	[20]	[0]	[0]	[0]	[20]	[1,628,400]	[0]	[1,628,420]
当期一般正味財産増減額	△ 8,880,897	△ 1,584,177	△ 2,080,710	9,438,906	△ 3,106,878	12,418,281	△ 18,979,663	△ 9,668,260
一般正味財産期首残高	△ 97,886,279	73,422,013	△ 22,616,699	231,480,724	184,399,759	565,684,789	△ 84,650,294	665,434,254
一般正味財産期末残高	△ 106,767,176	71,837,836	△ 24,697,409	240,919,630	181,292,881	578,103,070	△ 103,629,957	655,765,994
II 指定正味財産増減の部								
受 取 寄 附 金	[0]	[0]	[466,647]	[0]	[466,647]	[0]	[0]	[466,647]
緑 化 基 金 受 取 寄 附 金	0	0	466,647	0	466,647	0	0	466,647
特 定 資 産 運 用 益	[0]	[0]	[10,185,540]	[0]	[10,185,540]	[0]	[0]	[10,185,540]
緑化基金特定資産受取利息	0	0	6,506,126	0	6,506,126	0	0	6,506,126
緑化基金特定資産運用益	0	0	3,679,414	0	3,679,414	0	0	3,679,414
一般正味財産への振替額	[△ 1,667,000]	[△ 1,394,745]	[△ 7,539,500]	[0]	[△ 10,601,245]	[0]	[0]	[△ 10,601,245]
一般正味財産への振替額	△ 1,667,000	△ 1,394,745	△ 7,539,500	0	△ 10,601,245	0	0	△ 10,601,245
当期指定正味財産増減額	△ 1,667,000	△ 1,394,745	3,112,687	0	50,942	0	0	50,942
指定正味財産期首残高	1,894,944	7,081,500	964,947,702	0	973,924,146	0	0	973,924,146
指定正味財産期末残高	227,944	5,686,755	968,060,389	0	973,975,088	0	0	973,975,088
III 正味財産期末残高	△ 106,539,232	77,524,591	943,362,980	240,919,630	1,155,267,969	578,103,070	△ 103,629,957	1,629,741,082