

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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]	[ 300,854]	[ 300,854]
特定資産運用益	[ 22,342]	[ 8,609]	[ 7,496,987]	[ 0]	[ 7,527,938]	[ 284,847]	[ 158,103]	[ 7,970,888]
緑化基金特定資産受取利息振替額	0	0	7,496,987	0	7,496,987	0	0	7,496,987
特定資産利息	22,342	8,609	0	0	30,951	284,847	158,103	473,901
事業収益	[ 801,779,564]	[ 392,618,653]	[ 0]	[ 0]	[ 1,194,398,217]	[ 433,255,608]	[ 0]	[ 1,627,653,825]
受託事業収入	0	0	0	0	0	92,400,000	0	92,400,000
指定管理事業収入	645,542,564	378,778,288	0	0	1,024,320,852	0	0	1,024,320,852
公園緑地催事等事業収入	1,352,760	0	0	0	1,352,760	0	0	1,352,760
緑の協働事業収入	50,496,260	0	0	0	50,496,260	0	0	50,496,260
公園駐車場管理業務収入	102,551,460	0	0	0	102,551,460	0	0	102,551,460
公園遊具貸出業務収入	1,252,500	0	0	0	1,252,500	0	0	1,252,500
農業施設催事等事業収入	0	3,340,515	0	0	3,340,515	0	0	3,340,515
農業施設駐車場管理業務収入	0	865,500	0	0	865,500	0	0	865,500
農業施設遊具貸出業務収入	0	6,884,350	0	0	6,884,350	0	0	6,884,350
売店等事業収入	0	0	0	0	0	340,855,608	0	340,855,608
公益事業推進収入	584,020	2,750,000	0	0	3,334,020	0	0	3,334,020
受取寄付金	[ 10,227,944]	[ 504,500]	[ 0]	[ 0]	[ 10,732,444]	[ 0]	[ 0]	[ 10,732,444]
受取寄付金	10,000,000	400,000	0	0	10,400,000	0	0	10,400,000
受取寄付金振替額	227,944	104,500	0	0	332,444	0	0	332,444
雑収益	[ 1,338,207]	[ 740,394]	[ 17,365]	[ 0]	[ 2,095,966]	[ 751,617]	[ 459,519]	[ 3,307,102]
受取利息	6,516	2,729	0	0	9,245	17,574	74,650	101,469
雑収	1,331,691	737,665	17,365	0	2,086,721	734,043	384,869	3,205,633
経常収益計	813,368,057	393,872,156	7,514,352	0	1,214,754,565	434,292,072	918,476	1,649,965,113
(2) 経常費用								
事業費	[ 818,563,057]	[ 394,248,051]	[ 9,029,516]	[ 0]	[ 1,221,840,624]	[ 407,411,476]	[ 0]	[ 1,629,252,100]
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	191,046,316	103,402,944	1,500,751	0	295,950,011	47,065,450	0	343,015,461
通勤手当	11,370,803	4,695,654	387,763	0	16,454,220	2,723,093	0	19,177,313
退職金	5,864,557	1,255,323	0	0	7,119,880	0	0	7,119,880
退職共済掛金	2,535,558	1,494,606	38,886	0	4,069,050	795,918	0	4,864,968
法定福利費	41,203,955	24,547,058	461,694	0	66,212,707	12,236,370	0	78,449,077
福利厚生費	714,495	594,848	6,024	0	1,315,367	190,506	0	1,505,873
臨時雇賃金	61,688,209	54,592,708	1,880,129	0	118,161,046	41,732,688	0	159,893,734
謝礼金	4,671,413	1,641,692	69,720	0	6,382,825	438,360	0	6,821,185
会議費	8,916	0	0	0	8,916	0	0	8,916
交際費	3,381	1,337	63	0	4,781	827	0	5,608
広告宣伝費	9,849,282	603,412	659	0	10,453,353	1,941,178	0	12,394,531

科 目	公益目的事業会計					收益事業会計	法人会計	合計
	公益 1	公益 2	公益 3	共通	小計			
旅 費 交 通 費	453,207	197,346	29,035	0	679,588	73,540	0	753,128
消 耗 品 費	32,341,270	16,925,719	901,858	0	50,168,847	6,531,487	0	56,700,334
仕 入 費	0	0	0	0	0	146,812,610	0	146,812,610
光 熱 水 料 費	57,427,579	31,708,973	12,586	0	89,149,138	20,872,682	0	110,021,820
通 信 運 搬 費	7,790,841	1,735,581	62,960	0	9,589,382	2,569,000	0	12,158,382
保 險 料	1,683,789	910,150	4,065	0	2,598,004	199,357	0	2,797,361
委 託 料	160,273,991	84,884,108	1,222,517	0	246,380,616	10,452,942	0	256,833,558
使 用 貨 借 料	21,665,027	7,938,209	191,942	0	29,795,178	14,717,927	0	44,513,105
工 事 費	48,414,344	25,014,031	2,439	0	73,430,814	3,793,820	0	77,224,634
原 材 料 費	1,943,661	26,827	0	0	1,970,488	0	0	1,970,488
備 品 購 入 費	640,565	439,422	461	0	1,080,448	33,804	0	1,114,252
負 担 金	120,513,116	10,754,052	93,722	0	131,360,890	69,884,473	0	201,245,363
租 稅 公 課 費	30,294,931	17,576,335	581,295	0	48,452,561	16,671,883	0	65,124,444
減 価 償 却 費	3,352,089	617,267	61,547	0	4,030,903	5,924,780	0	9,955,683
貸 与 引 当 金 繰 入	85,375	897	0	0	86,272	△ 617,633	0	△ 531,361
退 職 給 付 費 用	△ 3,767,813	△ 295,448	0	0	△ 4,063,261	417,899	0	△ 3,645,362
雑 助 費 金	14,200	4,200	200	0	18,600	4,515	0	23,115
管 理 成 費	0	0	1,260,000	0	1,260,000	0	0	1,260,000
役 員 報 酬 当 手 当 手 当 金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,605,827 ]	[ 15,605,827 ]
給 料 手 当 当 金	0	0	0	0	0	0	1,756,000	1,756,000
通 勤 手 当 当 金	0	0	0	0	0	0	6,802,296	6,802,296
退 職 共 済 掛 金	0	0	0	0	0	0	359,306	359,306
法 定 福 利 生 貨 費	0	0	0	0	0	0	128,232	128,232
福 臨 時 雇 賃 金	0	0	0	0	0	0	2,544,183	2,544,183
諸 謝 金	0	0	0	0	0	0	72,357	72,357
交 際 費	0	0	0	0	0	0	162,658	162,658
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0	0	0	404,640	404,640
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	52,075	52,075
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	7,919	7,919
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	0	22,152	22,152
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	202,068	202,068
保 險 料	0	0	0	0	0	0	151,189	151,189
委 託 料	0	0	0	0	0	0	220,664	220,664
使 用 貨 借 料	0	0	0	0	0	0	31,988	31,988
工 事 費	0	0	0	0	0	0	1,281,264	1,281,264
備 品 購 入 費	0	0	0	0	0	0	837,422	837,422
負 担 金	0	0	0	0	0	0	29,271	29,271
租 稅 公 課 費	0	0	0	0	0	0	5,542	5,542
	0	0	0	0	0	0	237,873	237,873
	0	0	0	0	0	0	92,356	92,356

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			
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	27,009	27,009
貸 与 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	0	0	△ 680,447	△ 680,447
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	0	855,410	855,410
雑 費	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400
経常費用計	818,563,057	394,248,051	9,029,516	0	1,221,840,624	407,411,476	15,605,827	1,644,857,927
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,195,000	△ 375,895	△ 1,515,164	0	△ 7,086,059	26,880,596	△ 14,687,351	5,107,186
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	※△ 5,195,000	※△ 375,895	※△ 1,515,164	0	※△ 7,086,059	26,880,596	△ 14,687,351	5,107,186
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2 ]	[ 2 ]	[ 4 ]
経常外費用計	0	0	0	0	0	2	2	4
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 2	△ 2	△ 4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,195,000	△ 375,895	△ 1,515,164	0	△ 7,086,059	26,880,594	△ 14,687,353	5,107,182
※ 他会計振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,489,098 ]	[ ※ 11,489,098 ]	[ △ 11,489,098 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,195,000	△ 375,895	△ 1,515,164	11,489,098	4,403,039	15,391,496	△ 14,687,353	5,107,182
法人税、住民税及び事業税	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,189,400 ]	[ 0 ]	[ 3,189,400 ]
当期一般正味財産増減額	△ 5,195,000	△ 375,895	△ 1,515,164	11,489,098	4,403,039	12,202,096	△ 14,687,353	1,917,782
一般正味財産期首残高	△ 106,767,176	71,837,836	△ 24,697,409	240,919,630	181,292,881	578,103,070	△ 103,629,957	655,765,994
一般正味財産期末残高	△ 111,962,176	71,461,941	△ 26,212,573	252,408,728	185,695,920	590,305,166	△ 118,317,310	657,683,776
II 指定正味財産増減の部								
受 取 寄 附 金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 940,022 ]	[ 0 ]	[ 940,022 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 940,022 ]
緑化基金受取寄附金	0	0	940,022	0	940,022	0	0	940,022
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,084,234 ]	[ 0 ]	[ 10,084,234 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,084,234 ]
緑化基金特定資産受取利息	0	0	6,525,131	0	6,525,131	0	0	6,525,131
緑化基金特定資産運用益	0	0	3,559,103	0	3,559,103	0	0	3,559,103
一般正味財産への振替額	[ △ 227,944 ]	[ △ 104,500 ]	[ △ 7,496,987 ]	[ 0 ]	[ △ 7,829,431 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 7,829,431 ]
一般正味財産への振替額	△ 227,944	△ 104,500	△ 7,496,987	0	△ 7,829,431	0	0	△ 7,829,431
当期指定正味財産増減額	△ 227,944	△ 104,500	3,527,269	0	3,194,825	0	0	3,194,825
指定正味財産期首残高	227,944	5,686,755	968,060,389	0	973,975,088	0	0	973,975,088
指定正味財産期末残高	0	5,582,255	971,587,658	0	977,169,913	0	0	977,169,913
III 正味財産期末残高	△ 111,962,176	77,044,196	945,375,085	252,408,728	1,162,865,833	590,305,166	△ 118,317,310	1,634,853,689