

正味財産増減計算書内訳表

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
		公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	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	231,000	231,000	0	0	0	0	0	0	231,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	231,000	231,000	0	0	0	0	0	0	231,000
特定資産運用益	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000
特定資産受取利息	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000
事業収益	0	125,048,000	2,624,000	23,869,000	0	151,541,000	10,055,000	62,499,000	4,031,000	76,585,000	467,000	0	228,593,000
有料公園施設等指定管理料	0	119,398,000	564,000	9,463,000	0	129,425,000	55,000	55,210,000	4,031,000	59,296,000	467,000	0	189,188,000
公園事業受託料収入	0	5,650,000	2,060,000	14,000,000	0	21,710,000	0	0	0	0	0	0	21,710,000
巨椋ふれあい運動ひろば収益	0	0	0	406,000	0	406,000	0	789,000	0	789,000	0	0	1,195,000
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	10,000,000	6,500,000	0	16,500,000	0	0	16,500,000
寄附金	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
事業収益計	0	125,048,000	4,624,000	23,869,000	231,000	153,572,000	10,055,000	62,499,000	4,031,000	76,585,000	467,000	0	230,824,000
受取補助金等	0	55,701,000	5,967,000	4,891,420	0	66,559,420	3,566,000	38,954,580	0	42,520,580	11,058,000	0	120,138,000
受取地方公共団体補助金	0	55,701,000	5,967,000	4,891,420	0	66,559,420	3,566,000	38,954,580	0	42,520,580	11,058,000	0	120,138,000
経常収益計	0	180,749,000	10,591,000	28,760,420	231,000	220,131,420	13,621,000	101,453,580	4,031,000	119,105,580	11,525,000	0	350,962,000
(2) 経常費用													
事業費													
給料手当	0	43,116,000	3,345,000	4,130,350	0	50,591,350	2,269,000	24,037,650	0	26,306,650	0	0	76,898,000
臨時雇賃金	0	3,716,000	2,060,000	434,360	0	6,210,360	1,729,000	12,688,640	0	14,417,640	0	0	20,628,000
報償費	0	897,000	200,000	0	0	1,097,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	5,097,000
報酬費	0	0	1,884,000	0	0	1,884,000	0	0	0	0	0	0	1,884,000
退職給付費用	0	1,868,000	184,000	86,700	0	2,138,700	0	504,300	0	504,300	0	0	2,643,000
福利厚生費	0	7,001,000	554,000	684,390	0	8,239,390	368,000	3,983,610	0	4,351,610	0	0	12,591,000
旅費交通費	0	113,000	10,000	0	0	123,000	0	100,000	0	100,000	0	0	223,000
通信運搬費	0	534,000	10,000	36,550	0	580,550	0	213,450	0	213,450	0	0	794,000
減価償却費	0	115,000	431,000	3,840	0	549,840	42,000	62,160	0	104,160	0	0	654,000
消耗什器備品費	0	230,000	0	0	0	230,000	100,000	100,000	0	200,000	0	0	430,000
消耗品費	0	984,000	305,000	314,620	231,000	1,834,620	200,000	2,330,380	0	2,530,380	0	0	4,365,000
修繕費	0	2,500,000	50,000	496,660	0	3,046,660	0	3,960,340	500,000	4,460,340	0	0	7,507,000
印刷製本費	0	961,000	200,000	14,750	0	1,175,750	0	110,250	0	110,250	0	0	1,286,000
燃料費	0	2,715,000	0	17,750	0	2,732,750	0	77,250	0	77,250	0	0	2,810,000
光熱水料費	0	29,211,000	564,000	4,874,670	0	34,649,670	55,000	29,034,330	3,163,000	32,252,330	0	0	66,902,000
使用料及び賃借料	0	462,000	120,000	96,480	0	678,480	1,067,000	431,520	0	1,498,520	0	0	2,177,000
保険料	0	170,000	28,000	19,430	0	217,430	0	214,570	0	214,570	0	0	432,000
租税公課	0	405,000	15,000	37,110	0	457,110	6,000	225,890	0	231,890	0	0	689,000
諸謝金	0	0	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
負担金	0	116,000	30,000	0	0	146,000	0	100,000	0	100,000	0	0	246,000
助成金	0	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
委託費	0	76,275,000	0	17,556,770	0	93,831,770	50,000	19,930,230	368,000	20,348,230	0	0	114,180,000
食糧費	0	18,000	100,000	1,960	0	119,960	0	11,040	0	11,040	0	0	131,000
手数料	0	497,000	5,000	57,750	0	559,750	6,000	280,250	0	286,250	0	0	846,000

広告費	0	1,022,000	400,000	0	0	1,422,000	0	0	0	0	0	1,422,000
原材料	0	8,112,000	500,000	142,680	0	8,754,680	100,000	825,320	0	925,320	0	9,680,000
事業費計	0	181,038,000	11,885,000	29,006,820	231,000	222,160,820	5,992,000	103,221,180	4,031,000	113,244,180	0	335,405,000
管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423,000	0	1,423,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,174,000	0	8,174,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461,000	0	1,461,000
臨時雇賃金(事務局)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,000	0	1,030,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,000	0	467,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	0	156,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,497,000	0	15,497,000
経常費用計	0	181,038,000	11,885,000	29,006,820	231,000	222,160,820	5,992,000	103,221,180	4,031,000	113,244,180	15,497,000	350,902,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 289,000	△ 1,294,000	△ 246,400	0	△ 2,029,400	7,629,000	△ 1,767,600	0	5,861,400	△ 3,972,000	60,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		0	0	0	314,542	314,542	△ 314,542	0	0	△ 314,542	0	0
税引前当期一般正味財産増減額		△ 289,000	△ 1,294,000	△ 246,400	314,542	△ 1,514,858	7,314,458	△ 1,767,600	0	5,546,858	△ 3,972,000	60,000
法人税、住民税及び事業税		0	0	0	0	0	714,000	0	0	714,000	0	714,000
当期一般正味財産増減額		△ 289,000	△ 1,294,000	△ 246,400	314,542	△ 1,514,858	6,600,458	△ 1,767,600	0	4,832,858	△ 3,972,000	△ 654,000
一般正味財産期首残高	3,218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,218,000
一般正味財産期末残高	3,218,000	△ 289,000	△ 1,294,000	△ 246,400	314,542	△ 1,514,858	6,600,458	△ 1,767,600	0	4,832,858	△ 3,972,000	2,564,000
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額												
指定正味財産期首残高	145,000,000											145,000,000
指定正味財産期末残高	145,000,000											145,000,000
III 正味財産期末残高	148,218,000	△ 289,000	△ 1,294,000	△ 246,400	314,542	△ 1,514,858	6,600,458	△ 1,767,600	0	4,832,858	△ 3,972,000	147,564,000