

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

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	128,802,000	2,639,000	23,484,730	0	154,925,730	9,556,000	56,692,270	4,468,000	70,716,270	479,000	0	226,121,000
有料公園施設等指定管理料	0	123,152,000	579,000	8,378,090	0	132,109,090	56,000	48,902,910	4,468,000	53,426,910	479,000	0	186,015,000
公園事業受託料収入	0	5,650,000	2,060,000	14,700,000	0	22,410,000	0	0	0	0	0	0	22,410,000
巨椋ふれあい運動ひろば収益	0	0	0	406,640	0	406,640	0	789,360	0	789,360	0	0	1,196,000
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	9,500,000	7,000,000	0	16,500,000	0	0	16,500,000
事業収益計	0	128,802,000	2,639,000	23,484,730	0	154,925,730	9,556,000	56,692,270	4,468,000	70,716,270	479,000	0	226,121,000
受取補助金等	0	60,137,950	5,471,000	7,691,680	0	73,300,630	3,815,050	44,629,320	0	48,444,370	11,048,000	0	132,793,000
受取地方公共団体補助金	0	60,137,950	5,471,000	7,691,680	0	73,300,630	3,815,050	44,629,320	0	48,444,370	11,048,000	0	132,793,000
受取寄附金	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
募金収益	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
経常収益計	0	188,939,950	10,110,000	31,176,410	231,000	230,457,360	13,371,050	101,321,590	4,468,000	119,160,640	11,527,000	0	361,145,000
(2) 経常費用													
事業費													
給料手当	0	47,058,250	3,399,000	4,860,730	0	55,317,980	2,476,750	28,143,270	0	30,620,020	0	0	85,938,000
臨時雇賃金	0	3,292,800	2,060,000	2,018,290	0	7,371,090	823,200	11,104,710	0	11,927,910	0	0	19,299,000
報償費	0	897,000	200,000	0	0	1,097,000	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	4,597,000
報酬費	0	0	2,095,000	0	0	2,095,000	0	0	0	0	0	0	2,095,000
福利厚生費	0	7,636,100	556,000	837,110	0	9,029,210	401,900	4,873,890	0	5,275,790	0	0	14,305,000
退職給付費用	0	2,150,800	121,000	441,110	0	2,712,910	113,200	2,485,890	0	2,599,090	0	0	5,312,000
旅費交通費	0	113,000	30,000	0	0	143,000	0	100,000	0	100,000	0	0	243,000
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	261,000	431,000	18,530	0	710,530	153,000	161,470	0	314,470	0	0	1,025,000
消耗什器備品費	0	230,000	0	0	0	230,000	0	100,000	0	100,000	0	0	330,000
消耗品費	0	984,000	305,000	309,860	231,000	1,829,860	200,000	2,121,140	0	2,321,140	0	0	4,151,000
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	2,623,000	0	17,070	0	2,640,070	0	75,930	0	75,930	0	0	2,716,000
光熱水料費	0	26,475,000	579,000	3,790,650	0	30,844,650	56,000	22,729,350	3,600,000	26,385,350	0	0	57,230,000
使用料及び賃借料	0	462,000	0	97,840	0	559,840	1,270,000	434,160	0	1,704,160	0	0	2,264,000
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	620,000	40,000	67,000	0	727,000	430,000	413,000	0	843,000	0	0	1,570,000
支払負担金	0	116,000	30,000	0	0	146,000	0	100,000	0	100,000	0	0	246,000
支払助成金	0	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
諸謝金	0	0	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
委託費	0	82,857,000	120,000	18,260,170	0	101,237,170	0	19,936,830	368,000	20,304,830	0	0	121,542,000
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	0	280,250	0	280,250	0	0	840,000
広告費	0	1,022,000	200,000	0	0	1,222,000	0	0	0	0	0	0	1,222,000
原材料	0	8,112,000	500,000	142,680	0	8,754,680	0	825,320	0	825,320	0	0	9,580,000
事業費計	0	189,589,950	11,949,000	31,488,140	231,000	233,258,090	5,924,050	101,894,860	4,468,000	112,286,910	15,480,000	0	345,545,000
管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,363,000	0	1,363,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,315,000	0	8,315,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,000	0	1,370,000
臨時雇賃金(事務局)	0	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	0	15,000	0	15,000
旅費交通費	0	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	0	70,000	0	70,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
消耗品費	0	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	0	50,000	0	50,000
印刷製本費	0	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	0	60,000	0	60,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,000	0	479,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,000	0	970,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
支払負担金	0	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	0	950,000	0	950,000
食糧費	0	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	0	140,000	0	140,000
広告料	0	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	0	15,480,000	0	15,480,000
経常費用計	0	189,589,950	11,949,000	31,488,140	231,000	233,258,090	5,924,050	101,894,860	4,468,000	112,286,910	15,480,000	0	361,025,000
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	0
当期経常増減額	0	△ 650,000	△ 1,839,000	△ 311,730	0	△ 2,800,730	7,447,000	△ 573,270	0	6,873,730	△ 3,953,000	0	120,000
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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	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	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	921,706	921,706	△ 921,706	0	0	△ 921,706	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 650,000	△ 1,839,000	△ 311,730	921,706	△ 1,879,024	6,525,294	△ 573,270	0	5,952,024	△ 3,953,000	0	120,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	475,000	0	0	475,000	0	0	475,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 650,000	△ 1,839,000	△ 311,730	921,706	△ 1,879,024	6,050,294	△ 573,270	0	5,477,024	△ 3,953,000	0	△ 355,000
一般正味財産期首残高	3,653,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,653,000
一般正味財産期末残高	3,653,000	△ 650,000	△ 1,839,000	△ 311,730	921,706	△ 1,879,024	6,050,294	△ 573,270	0	5,477,024	△ 3,953,000	0	3,298,000
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	148,653,000	△ 650,000	△ 1,839,000	△ 311,730	921,706	△ 1,879,024	6,050,294	△ 573,270	0	5,477,024	△ 3,953,000	0	148,298,000