

2 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1) 基本財産運用益	791,922	791,922	0	
基本財産運用益	791,922	791,922	0	
2) 特定資産運用益	87,000	139,000	△ 52,000	
特定資産運用益	87,000	139,000	△ 52,000	
3) 事業収益	387,027,454	407,570,288	△ 20,542,834	
指定管理事業収益	209,829,630	226,146,296	△ 16,316,666	
施設使用料収益	169,827,965	174,508,746	△ 4,680,781	
参加費等収益	4,461,969	4,152,311	309,658	
売店等事業収益	2,907,890	2,762,935	144,955	
4) 雑収益	1,418,106	1,830,390	△ 412,284	
雑収益	1,418,106	1,830,390	△ 412,284	
経常収益計	389,324,482	410,331,600	△ 21,007,118	
(2) 経常費用				
1) 事業費	377,881,023	394,333,821	△ 16,452,798	
役員報酬	3,855,024	3,862,224	△ 7,200	
給料手当	101,546,610	99,726,824	1,819,786	
法定福利費	17,288,485	16,802,133	486,352	
退職給付	2,657,702	0	2,657,702	
退職共済掛金	1,894,800	1,798,800	96,000	
退職給付引当金繰入	1,669,022	0	1,669,022	
福利厚生費	1,225,143	1,270,781	△ 45,638	
賃金	8,857,808	8,891,504	△ 33,696	
報償費	127,938	127,938	0	
会議費	18,815	15,406	3,409	
旅費交通費	5,708	4,212	1,496	
減価償却費	8,610,715	8,198,864	411,851	
消耗品費	11,717,390	16,085,762	△ 4,368,372	
燃料費	2,187,557	2,430,078	△ 242,521	
印刷製本費	1,205,507	1,452,081	△ 246,574	
光熱水料費	23,156,564	25,498,708	△ 2,342,144	
修繕費	16,262,099	20,545,798	△ 4,283,699	
被服費	243,144	0	243,144	
医薬材料費	3,782,203	3,672,746	109,457	
肥料費	1,555,387	1,561,339	△ 5,952	
種苗費	437,343	1,473,467	△ 1,036,124	
材料費	1,878,466	1,800,616	77,850	
通信運搬費	1,966,699	1,973,292	△ 6,593	
保険料	2,471,251	2,551,587	△ 80,336	
広告宣伝料	783,389	72,000	711,389	
手数料	380,739	498,522	△ 117,783	
委託料	140,744,414	153,180,776	△ 12,436,362	
使用料	4,926,862	4,926,862	0	
賃借料	3,699,047	2,839,484	859,563	
負担金	205,576	615,057	△ 409,481	
緑化協力費	193,915	199,478	△ 5,563	
啓発宣伝費	11,619,580	11,333,049	286,531	
租税公課	543,379	716,467	△ 173,088	
雑費	20,741	76,390	△ 55,649	

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
渉外費	142,001	131,576	10,425	
2) 管理費	6,938,534	6,669,724	268,810	
役員報酬	1,285,956	1,321,956	△ 36,000	
給料手当	3,379,798	3,260,874	118,924	
法定福利費	641,482	617,542	23,940	
退職共済掛金	109,200	109,200	0	
退職給付引当金繰入	132,610	0	132,610	
福利厚生費	77,418	43,930	33,488	
報償費	675,000	675,000	0	
会議費	17,945	19,926	△ 1,981	
旅費交通費	2,654	566	2,088	
減価償却費	45,009	47,237	△ 2,228	
消耗品費	47,060	60,839	△ 13,779	
燃料費	7,070	8,337	△ 1,267	
印刷製本費	19,148	14,528	4,620	
光熱水料費	65,958	73,767	△ 7,809	
修繕費	8,799	9,860	△ 1,061	
被服費	256	0	256	
通信運搬費	37,273	32,674	4,599	
保険料	2,613	2,697	△ 84	
広告宣伝料	10,411	0	10,411	
手数料	3,926	4,386	△ 460	
委託料	106,779	104,377	2,402	
使用料	237,564	237,564	0	
賃借料	14,414	14,266	148	
負担金	5,039	2,106	2,933	
租税公課	2,521	4,783	△ 2,262	
渉外費	2,631	3,309	△ 678	
経常費用計	384,819,557	401,003,545	△ 16,183,988	
当期経常増減額	4,504,925	9,328,055	△ 4,823,130	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2	4,006	△ 4,004	
事業用器具除却損	2	0	2	
事務用器具除却損	0	1	△ 1	
機械器具除却損	0	4,004	△ 4,004	
車両運搬具除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	2	4,006	△ 4,004	
当期経常外増減額	△ 2	△ 4,006	4,004	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	4,504,923	9,324,049	△ 4,819,126	
法人税、住民税及び事業税	79,800	74,100	5,700	
法人税等調整額	△ 3,586	3,320	△ 6,906	
当期一般正味財産増減額	4,428,709	9,246,629	△ 4,817,920	
一般正味財産期首残高	297,392,066	288,145,437	9,246,629	
一般正味財産期末残高	301,820,775	297,392,066	4,428,709	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	331,820,775	327,392,066	4,428,709	

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	公益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								
1) 基本財産運用益	237,577	237,577	0	475,154	0	316,768	0	791,922
基本財産運用益	237,577	237,577	0	475,154	0	316,768	0	791,922
2) 特定資産運用益	0	43,500	0	43,500	0	43,500	0	87,000
特定資産運用益	0	43,500	0	43,500	0	43,500	0	87,000
3) 事業収益	191,498,018	185,672,546	0	377,170,564	2,907,890	6,949,000	0	387,027,454
指定管理事業収益	191,495,796	11,384,834	0	202,880,630	0	6,949,000	0	209,829,630
施設使用料収益	0	169,827,965	0	169,827,965	0	0	0	169,827,965
参加費等収益	2,222	4,459,747	0	4,461,969	0	0	0	4,461,969
売店等事業収益	0	0	0	0	2,907,890	0	0	2,907,890
4) 雑収益	564,792	852,816	0	1,417,608	76	422	0	1,418,106
雑収益	564,792	852,816	0	1,417,608	76	422	0	1,418,106
経常収益計	192,300,387	186,806,439	0	379,106,826	2,907,966	7,309,690	0	389,324,482
(2) 経常費用								
1) 事業費	192,338,065	182,745,123	0	375,083,188	2,797,835		0	377,881,023
役員報酬	1,952,712	1,854,934	0	3,807,646	47,378		0	3,855,024
給料手当	31,486,014	69,500,514	0	100,986,528	560,082		0	101,546,610
法定福利費	5,395,546	11,802,851	0	17,198,397	90,088		0	17,288,485
退職給付	66,063	2,591,639	0	2,657,702	0		0	2,657,702
退職共済掛金	654,900	1,227,780	0	1,882,680	12,120		0	1,894,800
退職給付引当金繰入	638,432	1,013,844	0	1,652,276	16,746		0	1,669,022
福利厚生費	383,553	835,577	0	1,219,130	6,013		0	1,225,143
賃金	0	8,817,640	0	8,817,640	40,168		0	8,857,808
報償費	127,938	0	0	127,938	0		0	127,938
会議費	13,333	5,482	0	18,815	0		0	18,815
旅費交通費	3,124	2,578	0	5,702	6		0	5,708
減価償却費	1,088,985	7,514,402	0	8,603,387	7,328		0	8,610,715
消耗品費	3,457,100	8,241,918	0	11,699,018	18,372		0	11,717,390
燃料費	781,423	1,405,029	0	2,186,452	1,105		0	2,187,557
印刷製本費	121,419	1,082,111	0	1,203,530	1,977		0	1,205,507

勘 定 科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 益 1	公 益 2	共 通	小 計				
光熱水料費	18,523,875	4,620,697	0	23,144,572	11,992		0	23,156,564
修繕費	11,577,878	4,682,805	0	16,260,683	1,416		0	16,262,099
被服費	109,456	133,648	0	243,104	40		0	243,144
医薬材料費	0	3,782,203	0	3,782,203	0		0	3,782,203
肥料費	30,276	1,525,111	0	1,555,387	0		0	1,555,387
種苗費	153,507	283,836	0	437,343	0		0	437,343
材料費	0	0	0	0	1,878,466		0	1,878,466
通信運搬費	539,978	1,423,289	0	1,963,267	3,432		0	1,966,699
保険料	1,039,360	1,431,457	0	2,470,817	434		0	2,471,251
広告宣伝料	203,692	576,780	0	780,472	2,917		0	783,389
手数料	182,781	195,744	0	378,525	2,214		0	380,739
委託料	110,471,710	30,228,968	0	140,700,678	43,736		0	140,744,414
使用料	0	4,890,711	0	4,890,711	36,151		0	4,926,862
賃借料	259,761	3,436,959	0	3,696,720	2,327		0	3,699,047
負担金	96,491	108,298	0	204,789	787		0	205,576
緑化協力費	193,915	0	0	193,915	0		0	193,915
啓発宣伝費	2,637,765	8,974,570	0	11,612,335	7,245		0	11,619,580
租税公課	121,841	421,335	0	543,176	203		0	543,379
雑費	0	16,060	0	16,060	4,681		0	20,741
渉外費	25,237	116,353	0	141,590	411		0	142,001
2)管理費						6,938,534	0	6,938,534
役員報酬						1,285,956	0	1,285,956
給料手当						3,379,798	0	3,379,798
法定福利費						641,482	0	641,482
退職共済掛金						109,200	0	109,200
退職給付引当金繰入						132,610	0	132,610
福利厚生費						77,418	0	77,418
報償費						675,000	0	675,000
会議費						17,945	0	17,945
旅費交通費						2,654	0	2,654
減価償却費						45,009	0	45,009
消耗品費						47,060	0	47,060
燃料費						7,070	0	7,070
印刷製本費						19,148	0	19,148
光熱水料費						65,958	0	65,958
修繕費						8,799	0	8,799

勘 定 科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 益 1	公 益 2	共 通	小 計				
被服費						256		256
通信運搬費						37,273	0	37,273
保険料						2,613	0	2,613
広告宣伝料						10,411	0	10,411
手数料						3,926	0	3,926
委託料						106,779	0	106,779
使用料						237,564	0	237,564
賃借料						14,414	0	14,414
負担金						5,039	0	5,039
租税公課						2,521	0	2,521
渉外費						2,631	0	2,631
経常費用計	192,338,065	182,745,123	0	375,083,188	2,797,835	6,938,534	0	384,819,557
当期経常増減額	△ 37,678	4,061,316	0	4,023,638	110,131	371,156	0	4,504,925
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	2	0	2	0	0	0	2
事業用器具除却損	0	2	0	2	0	0	0	2
経常外費用計	0	2	0	2	0	0	0	2
当期経常外増減額	0	△ 2	0	△ 2	0	0	0	△ 2
他会計振替額		29,380	0	29,380	△ 80,752	51,372	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 37,678	4,090,694	0	4,053,016	29,379	422,528	0	4,504,923
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	79,800	0	0	79,800
法人税等調整額	0	0	0	0	△ 3,586	0	0	△ 3,586
当期一般正味財産増減額	△ 37,678	4,090,694	0	4,053,016	△ 46,835	422,528	0	4,428,709
一般正味財産期首残高	58,988,490	169,097,032	0	228,085,522	3,284,743	66,021,801	0	297,392,066
一般正味財産期末残高	58,950,812	173,187,726	0	232,138,538	3,237,908	66,444,329	0	301,820,775
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	0	10,000,000	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	0	10,000,000	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	68,950,812	183,187,726	0	252,138,538	3,237,908	76,444,329	0	331,820,775