

## 2 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	755,764	791,922	△ 36,158	
基本財産運用益	755,764	791,922	△ 36,158	
2) 特定資産運用益	65,834	87,000	△ 21,166	
特定資産運用益	65,834	87,000	△ 21,166	
3) 事業収益	381,531,390	387,027,454	△ 5,496,064	
指定管理事業収益	209,829,630	209,829,630	0	
施設使用料収益	164,657,966	169,827,965	△ 5,169,999	
参加費等収益	4,504,474	4,461,969	42,505	
売店等事業収益	2,539,320	2,907,890	△ 368,570	
4) 雑収益	1,249,577	1,418,106	△ 168,529	
雑収益	1,249,577	1,418,106	△ 168,529	
経常収益計	383,602,565	389,324,482	△ 5,721,917	
(2) 経常費用				
1) 事業費	368,087,354	377,881,023	△ 9,793,669	
役員報酬	3,840,624	3,855,024	△ 14,400	
給料手当	101,524,176	101,546,610	△ 22,434	
法定福利費	17,052,639	17,288,485	△ 235,846	
退職給付	0	2,657,702	△ 2,657,702	
退職共済掛金	2,009,280	1,894,800	114,480	
退職給付引当金繰入	1,803,758	1,669,022	134,736	
福利厚生費	1,382,078	1,225,143	156,935	
賃金	9,081,464	8,857,808	223,656	
報償費	127,938	127,938	0	
会議費	15,111	18,815	△ 3,704	
旅費交通費	7,660	5,708	1,952	
減価償却費	7,724,641	8,610,715	△ 886,074	
消耗品費	11,887,170	11,717,390	169,780	
燃料費	2,105,342	2,187,557	△ 82,215	
印刷製本費	2,120,380	1,205,507	914,873	
光熱水料費	24,477,592	23,156,564	1,321,028	
修繕費	15,814,552	16,262,099	△ 447,547	
被服費	27,104	243,144	△ 216,040	
医薬材料費	3,753,270	3,782,203	△ 28,933	
肥料費	1,598,704	1,555,387	43,317	
種苗費	654,478	437,343	217,135	
材料費	1,592,246	1,878,466	△ 286,220	
通信運搬費	2,162,198	1,966,699	195,499	
保険料	2,453,634	2,471,251	△ 17,617	
広告宣伝料	376,704	783,389	△ 406,685	
手数料	493,447	380,739	112,708	
委託料	136,312,551	140,744,414	△ 4,431,863	
使用料	0	4,926,862	△ 4,926,862	
貸借料	2,630,685	3,699,047	△ 1,068,362	
負担金	385,107	205,576	179,531	
緑化協力費	197,856	193,915	3,941	
啓発宣伝費	10,024,894	11,619,580	△ 1,594,686	
災害復旧費	3,693,382	0	3,693,382	
租税公課	600,184	543,379	56,805	

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
雑費	17,638	20,741	△ 3,103	
渉外費	138,867	142,001	△ 3,134	
2) 管理費	6,841,801	6,938,534	△ 96,733	
役員報酬	1,235,556	1,285,956	△ 50,400	
給料手当	3,508,140	3,379,798	128,342	
法定福利費	641,935	641,482	453	
退職共済掛金	118,800	109,200	9,600	
退職給付引当金繰入	123,032	132,610	△ 9,578	
福利厚生費	71,558	77,418	△ 5,860	
報償費	675,000	675,000	0	
会議費	22,286	17,945	4,341	
旅費交通費	24	2,654	△ 2,630	
減価償却費	44,897	45,009	△ 112	
消耗品費	66,065	47,060	19,005	
燃料費	7,280	7,070	210	
印刷製本費	13,296	19,148	△ 5,852	
光熱水料費	66,974	65,958	1,016	
修繕費	5,005	8,799	△ 3,794	
被服費	896	256	640	
通信運搬費	21,241	37,273	△ 16,032	
保険料	3,086	2,613	473	
広告宣伝料	7,296	10,411	△ 3,115	
手数料	35,689	3,926	31,763	
委託料	107,439	106,779	660	
使用料	0	237,564	△ 237,564	
賃借料	12,005	14,414	△ 2,409	
負担金	2,106	5,039	△ 2,933	
租税公課	3,516	2,521	995	
渉外費	48,679	2,631	46,048	
経常費用計	374,929,155	384,819,557	△ 9,890,402	
当期経常増減額	8,673,410	4,504,925	4,168,485	
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	91,769	2	91,767	
構築物除却損	91,767	0	91,767	
事業用器具除却損	0	2	△ 2	
機械器具除却損	2	0	2	
経常外費用計	91,769	2	91,767	
当期経常外増減額	△ 91,769	△ 2	△ 91,767	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	8,581,641	4,504,923	4,076,718	
法人税、住民税及び事業税	77,300	79,800	△ 2,500	
法人税等調整額	△ 3,262	△ 3,586	324	
当期一般正味財産増減額	8,507,603	4,428,709	4,078,894	
一般正味財産期首残高	301,820,775	297,392,066	4,428,709	
一般正味財産期末残高	310,328,378	301,820,775	8,507,603	
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	340,328,378	331,820,775	8,507,603	

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

(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	226,729	226,729	0	453,458	0	302,306	0	755,764
基本財産運用益	226,729	226,729	0	453,458	0	302,306	0	755,764
2) 特定資産運用益	32,917	0	0	32,917	0	32,917	0	65,834
特定資産運用益	32,917	0	0	32,917	0	32,917	0	65,834
3) 事業収益	190,853,900	181,029,170	0	371,883,070	2,539,320	7,109,000	0	381,531,390
指定管理事業収益	190,849,828	11,870,802	0	202,720,630	0	7,109,000	0	209,829,630
施設使用料収益	0	164,657,966	0	164,657,966	0	0	0	164,657,966
参加費等収益	4,072	4,500,402	0	4,504,474	0	0	0	4,504,474
売店等事業収益	0	0	0	0	2,539,320	0	0	2,539,320
4) 雑収益	86,312	1,160,459	0	1,246,771	654	2,152	0	1,249,577
雑収益	86,312	1,160,459	0	1,246,771	654	2,152	0	1,249,577
経常収益計	191,199,858	182,416,358	0	373,616,216	2,539,974	7,446,375	0	383,602,565
(2) 経常費用								
1) 事業費	191,201,070	174,432,923	0	365,633,993	2,453,361		0	368,087,354
役員報酬	1,938,312	1,854,934	0	3,793,246	47,378		0	3,840,624
給料手当	33,002,413	67,945,597	0	100,948,010	576,166		0	101,524,176
法定福利費	5,466,653	11,497,599	0	16,964,252	88,387		0	17,052,639
退職共済掛金	696,600	1,299,199	0	1,995,799	13,481		0	2,009,280
退職給付引当金繰入	670,555	1,117,972	0	1,788,527	15,231		0	1,803,758
福利厚生費	425,480	949,895	0	1,375,375	6,703		0	1,382,078
貸金	0	9,041,094	0	9,041,094	40,370		0	9,081,464
報償費	127,938	0	0	127,938	0		0	127,938
会議費	13,630	1,481	0	15,111	0		0	15,111
旅費交通費	1,079	4,394	0	5,473	2,187		0	7,660
減価償却費	982,322	6,735,009	0	7,717,331	7,310		0	7,724,641
消耗品費	3,622,869	8,254,011	0	11,876,880	10,290		0	11,887,170
燃料費	785,442	1,318,762	0	2,104,204	1,138		0	2,105,342
印刷製本費	127,559	1,990,743	0	2,118,302	2,078		0	2,120,380

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	19,601,277	4,864,138	0	24,465,415	12,177		0	24,477,592
修繕費	10,702,777	5,110,952	0	15,813,729	823		0	15,814,552
被服費	8,596	18,368	0	26,964	140		0	27,104
医薬材料費	0	3,753,270	0	3,753,270	0		0	3,753,270
肥料費	108,635	1,490,069	0	1,598,704	0		0	1,598,704
種苗費	171,603	482,875	0	654,478	0		0	654,478
材料費	0	0	0	0	1,592,246		0	1,592,246
通信運搬費	581,069	1,576,893	0	2,157,962	4,236		0	2,162,198
保険料	996,885	1,456,241	0	2,453,126	508		0	2,453,634
広告宣伝料	115,200	259,776	0	374,976	1,728		0	376,704
手数料	238,241	252,777	0	491,018	2,429		0	493,447
委託料	108,306,804	27,986,934	0	136,293,738	18,813		0	136,312,551
賃借料	472,321	2,156,414	0	2,628,735	1,950		0	2,630,685
負担金	30,201	354,577	0	384,778	329		0	385,107
緑化協力費	197,856	0	0	197,856	0		0	197,856
啓発宣伝費	1,663,366	8,354,973	0	10,018,339	6,555		0	10,024,894
災害復旧費	0	3,693,382	0	3,693,382	0		0	3,693,382
租税公課	110,096	489,987	0	600,083	101		0	600,184
雑費	0	17,606	0	17,606	32		0	17,638
渉外費	35,291	103,001	0	138,292	575		0	138,867
2)管理費						6,841,801	0	6,841,801
役員報酬						1,235,556	0	1,235,556
給料手当						3,508,140	0	3,508,140
法定福利費						641,935	0	641,935
退職共済掛金						118,800	0	118,800
退職給付引当金繰入						123,032	0	123,032
福利厚生費						71,558	0	71,558
報償費						675,000	0	675,000
会議費						22,286	0	22,286
旅費交通費						24	0	24
減価償却費						44,897	0	44,897
消耗品費						66,065	0	66,065
燃料費						7,280	0	7,280
印刷製本費						13,296	0	13,296
光熱水料費						66,974	0	66,974
修繕費						5,005	0	5,005

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						896		896
通信運搬費						21,241	0	21,241
保険料						3,086	0	3,086
広告宣伝料						7,296	0	7,296
手数料						35,689	0	35,689
委託料						107,439	0	107,439
賃借料						12,005	0	12,005
負担金						2,106	0	2,106
租税公課						3,516	0	3,516
渉外費						48,679	0	48,679
経常費用計	191,201,070	174,432,923	0	365,633,993	2,453,361	6,841,801	0	374,929,155
当期経常増減額	△ 1,212	7,983,435	0	7,982,223	86,613	604,574	0	8,673,410
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	91,769	0	91,769	0	0	0	91,769
構築物除却損	0	91,767	0	91,767	0	0	0	91,767
機械器具除却損	0	2	0	2	0	0	0	2
経常外費用計	0	91,769	0	91,769	0	0	0	91,769
当期経常外増減額	0	△ 91,769	0	△ 91,769	0	0	0	△ 91,769
他会計振替額	0	20,506	0	20,506	△ 66,107	45,601	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,212	7,912,172	0	7,910,960	20,506	650,175	0	8,581,641
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	77,300	0	0	77,300
法人税等調整額	0	0	0	0	△ 3,262	0	0	△ 3,262
当期一般正味財産増減額	△ 1,212	7,912,172	0	7,910,960	△ 53,532	650,175	0	8,507,603
一般正味財産期首残高	58,950,812	173,187,726	0	232,138,538	3,237,908	66,444,329	0	301,820,775
一般正味財産期末残高	58,949,600	181,099,898	0	240,049,498	3,184,376	67,094,504	0	310,328,378
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	68,949,600	191,099,898	0	260,049,498	3,184,376	77,094,504	0	340,328,378