

2 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	606,332	703,961	△ 97,629	
基本財産運用益	606,332	703,961	△ 97,629	
2) 特定資産運用益	34,858	19,157	15,701	
特定資産運用益	34,858	19,157	15,701	
3) 事業収益	399,502,993	402,261,012	△ 2,758,019	
指定管理事業収益	229,008,182	229,008,182	0	
施設使用料収益	164,063,275	169,033,552	△ 4,970,277	
参加費等収益	2,042,428	1,578,822	463,606	
売店等事業収益	4,389,108	2,640,456	1,748,652	
4) 雑収益	1,079,270	979,011	100,259	
雑収益	1,079,270	979,011	100,259	
経常収益計	401,223,453	403,963,141	△ 2,739,688	
(2) 経常費用				
1) 事業費	389,509,066	388,708,058	801,008	
役員報酬	4,127,779	4,134,979	△ 7,200	
給料手当	107,068,551	100,093,026	6,975,525	
法定福利費	18,752,387	17,200,877	1,551,510	
退職共済掛金	3,023,112	2,551,752	471,360	
退職給付引当金繰入	343,160	435,875	△ 92,715	
福利厚生費	1,515,602	1,397,818	117,784	
賃金	8,767,254	11,106,168	△ 2,338,914	
会議費	12,762	12,272	490	
旅費交通費	4,297	6,259	△ 1,962	
減価償却費	9,290,368	8,513,331	777,037	
消耗品費	10,662,315	11,655,821	△ 993,506	
燃料費	2,804,433	2,849,650	△ 45,217	
印刷製本費	1,301,252	861,534	439,718	
光熱水料費	24,609,161	26,659,588	△ 2,050,427	
修繕費	14,620,852	19,627,995	△ 5,007,143	
被服費	280,669	193,066	87,603	
医薬材料費	3,521,480	3,419,924	101,556	
肥料費	1,500,940	1,447,134	53,806	
種苗費	1,240,424	745,997	494,427	
材料費	2,000,975	1,759,406	241,569	
通信運搬費	2,240,289	2,172,403	67,886	
保険料	3,569,690	3,504,632	65,058	
広告宣伝料	263,400	399,000	△ 135,600	
手数料	2,156,042	1,912,060	243,982	
委託料	149,730,410	150,417,124	△ 686,714	
使用料	4,925,204	4,889,819	35,385	
賃借料	1,202,726	1,101,790	100,936	
負担金	199,890	189,888	10,002	
緑化協力費	616,236	107,759	508,477	
啓発宣伝費	7,861,242	8,478,582	△ 617,340	
租税公課	912,450	751,385	161,065	

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
雑費	253,730	22,977	230,753	
渉外費	129,984	88,167	41,817	
2)管理費	7,302,795	6,930,075	372,720	
役員報酬	1,264,145	1,271,345	△ 7,200	
給料手当	3,447,435	3,319,382	128,053	
法定福利費	776,217	738,738	37,479	
退職共済掛金	113,208	96,408	16,800	
退職給付引当金繰入	31,404	9,639	21,765	
福利厚生費	50,935	47,207	3,728	
報償費	895,000	675,000	220,000	
会議費	26,786	31,591	△ 4,805	
旅費交通費	40	0	40	
減価償却費	55,161	61,345	△ 6,184	
消耗品費	68,253	68,026	227	
燃料費	10,667	11,030	△ 363	
印刷製本費	11,442	11,390	52	
光熱水料費	85,120	108,381	△ 23,261	
修繕費	10,072	16,109	△ 6,037	
被服費	161	1,584	△ 1,423	
通信運搬費	22,470	24,618	△ 2,148	
保険料	5,924	4,910	1,014	
手数料	7,404	7,635	△ 231	
委託料	125,246	122,087	3,159	
使用料	268,785	279,123	△ 10,338	
賃借料	11,516	12,128	△ 612	
負担金	4,975	2,893	2,082	
租税公課	4,340	1,855	2,485	
雑費	0	263	△ 263	
渉外費	6,089	7,388	△ 1,299	
經常費用計	396,811,861	395,638,133	1,173,728	
当期經常増減額	4,411,592	8,325,008	△ 3,913,416	
2 經常外増減の部				
(1)經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2)經常外費用				
固定資産除却損	4	1	3	
事業用器具除却損	1	0	1	
車両運搬具除却損	3	1	2	
經常外費用計	4	1	3	
当期經常外増減額	△ 4	△ 1	△ 3	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	4,411,588	8,325,007	△ 3,913,419	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	4,341,588	8,255,007	△ 3,913,419	
一般正味財産期首残高	325,430,376	317,175,369	8,255,007	
一般正味財産期末残高	329,771,964	325,430,376	4,341,588	
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	359,771,964	355,430,376	4,341,588	