

正味財産増減計算書内訳表

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	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	181,900	181,900	0	363,800	0	242,532	0	606,332
基本財産運用益	181,900	181,900	0	363,800	0	242,532	0	606,332
2) 特定資産運用益	0	17,429	0	17,429	0	17,429	0	34,858
特定資産運用益	0	17,429	0	17,429	0	17,429	0	34,858
3) 事業収益	209,533,167	178,504,718	0	388,037,885	4,389,108	7,076,000	0	399,502,993
指定管理事業収益	209,511,622	12,420,560	0	221,932,182	0	7,076,000	0	229,008,182
施設使用料収益	0	164,063,275	0	164,063,275	0	0	0	164,063,275
参加費等収益	21,545	2,020,883	0	2,042,428	0	0	0	2,042,428
売店等事業収益	0	0	0	0	4,389,108	0	0	4,389,108
4) 雑収益	151,659	925,738	0	1,077,397	1,347	526	0	1,079,270
雑収益	151,659	925,738	0	1,077,397	1,347	526	0	1,079,270
経常収益計	209,866,726	179,629,785	0	389,496,511	4,390,455	7,336,487	0	401,223,453
(2) 経常費用								
1) 事業費	209,867,126	176,635,423	0	386,502,549	3,006,517		0	389,509,066
役員報酬	2,089,090	1,987,722	0	4,076,812	50,967		0	4,127,779
給料手当	36,644,221	69,853,266	0	106,497,487	571,064		0	107,068,551
法定福利費	6,681,336	11,973,314	0	18,654,650	97,737		0	18,752,387
退職共済掛金	1,053,108	1,951,963	0	3,005,071	18,041		0	3,023,112
退職給付引当金繰入	180,093	159,353	0	339,446	3,714		0	343,160
福利厚生費	441,880	1,066,128	0	1,508,008	7,594		0	1,515,602
賃金	0	8,713,240	0	8,713,240	54,014		0	8,767,254
会議費	8,999	3,763	0	12,762	0		0	12,762
旅費交通費	1,890	2,401	0	4,291	6		0	4,297
減価償却費	1,392,127	7,890,092	0	9,282,219	8,149		0	9,290,368
消耗品費	4,048,363	6,538,143	0	10,586,506	75,809		0	10,662,315
燃料費	1,118,723	1,684,186	0	2,802,909	1,524		0	2,804,433
印刷製本費	105,262	1,194,355	0	1,299,617	1,635		0	1,301,252

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	19,225,338	5,369,636	0	24,594,974	14,187		0	24,609,161
修繕費	10,391,340	4,227,962	0	14,619,302	1,550		0	14,620,852
被服費	93,981	186,665	0	280,646	23		0	280,669
医薬材料費	51,000	3,470,480	0	3,521,480	0		0	3,521,480
肥料費	178,818	1,322,122	0	1,500,940	0		0	1,500,940
種苗費	921,333	319,091	0	1,240,424	0		0	1,240,424
材料費	0	0	0	0	2,000,975		0	2,000,975
通信運搬費	609,135	1,627,064	0	2,236,199	4,090		0	2,240,289
保険料	1,190,674	2,378,133	0	3,568,807	883		0	3,569,690
広告宣伝料	40,080	221,888	0	261,968	1,432		0	263,400
手数料	285,181	1,868,212	0	2,153,393	2,649		0	2,156,042
委託料	120,799,822	28,910,109	0	149,709,931	20,479		0	149,730,410
使用料	0	4,863,974	0	4,863,974	61,230		0	4,925,204
賃借料	249,151	951,988	0	1,201,139	1,587		0	1,202,726
負担金	68,936	130,243	0	199,179	711		0	199,890
緑化協力費	116,236	500,000	0	616,236	0		0	616,236
啓発宣伝費	1,542,519	6,318,723	0	7,861,242	0		0	7,861,242
租税公課	262,234	645,347	0	907,581	4,869		0	912,450
雑費	45,540	207,069	0	252,609	1,121		0	253,730
渉外費	30,716	98,791	0	129,507	477		0	129,984
2)管理費						7,302,795	0	7,302,795
役員報酬						1,264,145	0	1,264,145
給料手当						3,447,435	0	3,447,435
法定福利費						776,217	0	776,217
退職共済掛金						113,208	0	113,208
退職給付引当金繰入						31,404	0	31,404
福利厚生費						50,935	0	50,935
報償費						895,000	0	895,000
会議費						26,786	0	26,786
旅費交通費						40	0	40
減価償却費						55,161	0	55,161
消耗品費						68,253	0	68,253
燃料費						10,667	0	10,667
印刷製本費						11,442	0	11,442
光熱水料費						85,120	0	85,120
修繕費						10,072	0	10,072

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						161	0	161
通信運搬費						22,470	0	22,470
保険料						5,924	0	5,924
手数料						7,404	0	7,404
委託料						125,246	0	125,246
使用料						268,785	0	268,785
賃借料						11,516	0	11,516
負担金						4,975	0	4,975
租税公課						4,340	0	4,340
渉外費						6,089	0	6,089
経常費用計	209,867,126	176,635,423	0	386,502,549	3,006,517	7,302,795	0	396,811,861
当期経常増減額	△ 400	2,994,362	0	2,993,962	1,383,938	33,692	0	4,411,592
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	1	3	0	4	0	0	0	4
事業用器具除却損	0	1	0	1	0	0	0	1
車両運搬具除却損	1	2	0	3	0	0	0	3
経常外費用計	1	3	0	4	0	0	0	4
当期経常外増減額	△ 1	△ 3	0	△ 4	0	0	0	△ 4
他会計振替前当期一般正味財産額	△ 401	2,994,359	0	2,993,958	1,383,938	33,692	0	4,411,588
他会計振替額	331,892	331,893	0	663,785	△ 720,153	56,368	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	331,491	3,326,252	0	3,657,743	663,785	90,060	0	4,411,588
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	331,491	3,326,252	0	3,657,743	593,785	90,060	0	4,341,588
一般正味財産期首残高	58,938,803	194,462,065	0	253,400,868	2,167,691	69,861,817	0	325,430,376
一般正味財産期末残高	59,270,294	197,788,317	0	257,058,611	2,761,476	69,951,877	0	329,771,964
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	69,270,294	207,788,317	0	277,058,611	2,761,476	79,951,877	0	359,771,964