

正味財産増減計算書（損益ベース）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	5,000	5,013	△ 13
基本財産受取利息	5,000	5,013	△ 13
事業収益	123,495,028	123,293,929	201,099
緑化普及推進事業収益	120,185,726	120,446,560	△ 260,834
緑化推進振興収益	508,566	619,160	△ 110,594
運動施設事業収益	6,014,800	5,950,500	64,300
指定管理事業収益	113,662,360	113,876,900	△ 214,540
付帯施設利用収益	35,900	52,600	△ 16,700
販売収益	3,273,402	2,794,769	478,633
受取補助金等	49,500,000	52,000,000	△ 2,500,000
受取地方公共団体補助金	49,500,000	52,000,000	△ 2,500,000
受取寄付金	1,000	1,100	△ 100
受取寄付金	1,000	1,100	△ 100
雑収益	3,571,467	1,322,209	2,249,258
受取利息	4,468	9,950	△ 5,482
雑収益	3,566,999	1,312,259	2,254,740
経常収益計	176,572,495	176,622,251	△ 49,756
(2) 経常費用			
事業費	135,820,336	146,735,721	△ 10,915,385
給料手当	31,745,871	30,929,479	816,392
臨時雇賃金	25,691,211	24,231,616	1,459,595
賞与引当金繰入額	2,871,793	2,862,322	9,471
退職給付費用	5,254,875	4,749,415	505,460
福利厚生費	8,030,758	7,579,274	451,484
旅費交通費	608,850	556,310	52,540
通信運搬費	282,071	243,951	38,120
広告宣伝費	0	20,000	△ 20,000
減価償却費	1,382,384	1,304,238	78,146
消耗什器備品費	259,490	0	259,490
消耗品費	3,811,569	2,517,044	1,294,525
修繕費	7,680,562	19,418,378	△ 11,737,816
印刷製本費	2,360	30,459	△ 28,099
燃料費	1,995,340	2,016,144	△ 20,804
光熱水料費	8,081,003	8,646,640	△ 565,637
賃借料	2,818,094	3,885,583	△ 1,067,489
保険料	2,153,450	2,132,940	20,510
諸謝金	27,842	83,527	△ 55,685
租税公課	7,547,000	6,722,200	824,800
支払負担金	111,388	1,263,944	△ 1,152,556
支払寄付金	3,107,434	5,443,328	△ 2,335,894
委託費	3,448,752	3,157,104	291,648
支払手数料	69,300	65,400	3,900
支払利息	89,432	144,464	△ 55,032
緑化振興費	150,425	477,120	△ 326,695
食糧費	9,816	0	9,816

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
人材派遣費	1,404,522	0	1,404,522
材料仕入高	712,672	1,136,725	△ 424,053
施設維持管理費	8,480,000	7,684,920	795,080
清掃費	6,731,384	8,216,193	△ 1,484,809
保守点検料	1,260,688	1,182,996	77,692
雑費	0	34,007	△ 34,007
管理費	39,312,723	40,117,705	△ 804,982
役員報酬	6,189,297	4,995,653	1,193,644
給料手当	15,029,256	14,859,820	169,436
賞与引当金繰入額	1,799,262	1,805,453	△ 6,191
退職給付費用	3,024,960	4,250,560	△ 1,225,600
福利厚生費	3,588,563	3,541,646	46,917
会議費	2,534	14,582	△ 12,048
旅費交通費	107,620	62,830	44,790
通信運搬費	164,368	156,740	7,628
減価償却費	236,925	138,206	98,719
消耗什器備品費	32,780	0	32,780
消耗品費	520,011	405,316	114,695
修繕費	265,897	325,884	△ 59,987
印刷製本費	2,359	5,302	△ 2,943
燃料費	102,822	68,966	33,856
光熱水料費	403,595	384,463	19,132
賃借料	390,359	391,541	△ 1,182
保険料	116,380	71,750	44,630
諸謝金	712,378	712,382	△ 4
租税公課	113,970	54,400	59,570
支払負担金	136,736	436,683	△ 299,947
支払手数料	197,120	195,368	1,752
人材派遣費	4,873,923	5,948,635	△ 1,074,712
清掃費	580,448	582,757	△ 2,309
保守点検料	721,160	708,768	12,392
経常費用計	175,133,059	186,853,426	△ 11,720,367
当期経常増減額	1,439,436	△ 10,231,175	11,670,611
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,439,436	△ 10,231,175	11,670,611
税引前当期一般正味財産増減額	1,439,436	△ 10,231,175	11,670,611
法人税、住民税及び事業税	25,000	25,000	0
当期一般正味財産増減額	1,414,436	△ 10,256,175	11,670,611
一般正味財産期首残高	△ 10,592,432	△ 336,257	△ 10,256,175
一般正味財産期末残高	△ 9,177,996	△ 10,592,432	1,414,436
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	40,822,004	39,407,568	1,414,436