

正味財産増減計算書（損益ベース）

令和6年4月1日から令和7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	12,500	1,002	11,498
基本財産受取利息	12,500	1,002	11,498
事業収益	118,104,138	114,523,117	3,581,021
緑化普及推進事業収益	109,237,166	108,413,566	823,600
緑化推進振興収益	948,366	959,166	△ 10,800
運動施設事業収益	6,408,800	6,454,400	△ 45,600
指定管理事業収益	101,880,000	101,000,000	880,000
付帯施設利用収益	82,700	87,700	△ 5,000
販売収益	2,870,397	3,019,601	△ 149,204
受託事業収益	5,913,875	3,002,250	2,911,625
受取補助金等	41,500,000	43,200,000	△ 1,700,000
受取地方公共団体補助金	41,500,000	43,200,000	△ 1,700,000
受取寄付金	136,560	137,860	△ 1,300
受取寄付金	136,560	137,860	△ 1,300
雑収益	1,155,054	820,823	334,231
受取利息	36,433	2,930	33,503
雑収益	1,118,621	817,893	300,728
経常収益計	160,908,252	158,682,802	2,225,450
(2) 経常費用			
事業費	151,931,020	148,700,904	3,230,116
役員報酬	2,867,501	2,868,399	△ 898
給料手当	44,036,965	45,075,789	△ 1,038,824
臨時雇賃金	27,383,463	26,984,135	399,328
賞与引当金繰入額	3,928,323	4,080,735	△ 152,412
退職給付費用	3,919,220	6,517,500	△ 2,598,280
福利厚生費	10,786,107	11,048,777	△ 262,670
旅費交通費	578,710	734,910	△ 156,200
通信運搬費	357,130	368,927	△ 11,797
広告宣伝費	218,000	88,200	129,800
減価償却費	369,662	369,662	0
消耗品費	3,412,810	2,995,381	417,429
修繕費	11,277,503	4,752,649	6,524,854
印刷製本費	6,147	4,255	1,892
燃料費	2,529,759	2,488,114	41,645
光熱水料費	6,617,644	5,860,609	757,035
賃借料	4,438,317	3,368,985	1,069,332
保険料	2,408,976	2,231,450	177,526
諸謝金	127,842	27,842	100,000
租税公課	7,004,700	7,043,900	△ 39,200
支払負担金	1,127,781	1,162,235	△ 34,454
支払寄付金	1,261,260	3,624,176	△ 2,362,916
委託費	4,622,528	3,550,296	1,072,232
支払手数料	177,522	247,452	△ 69,930
緑化振興費	312,852	333,525	△ 20,673

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
食糧費	19,926	13,505	6,421
材料仕入高	538,807	456,357	82,450
施設維持管理費	2,884,200	5,375,800	△ 2,491,600
清掃費	7,163,102	5,506,076	1,657,026
保守点検料	1,543,263	1,521,263	22,000
雑費	11,000	0	11,000
管理費	9,543,947	9,913,130	△ 369,183
役員報酬	2,867,501	2,868,399	△ 898
給料手当	2,470,818	2,481,601	△ 10,783
賞与引当金繰入額	264,440	259,909	4,531
福利厚生費	905,474	923,567	△ 18,093
会議費	38,603	36,611	1,992
旅費交通費	11,740	6,600	5,140
通信運搬費	34,608	35,146	△ 538
減価償却費	0	98,714	△ 98,714
消耗品費	89,154	129,595	△ 40,441
修繕費	37,321	297,660	△ 260,339
印刷製本費	731	573	158
光熱水料費	75,789	79,303	△ 3,514
賃借料	129,582	123,438	6,144
保険料	165,170	165,170	0
諸謝金	712,380	712,380	0
租税公課	714,350	725,470	△ 11,120
支払負担金	425,442	425,364	78
支払手数料	89,868	89,868	0
清掃費	70,982	67,690	3,292
保守点検料	439,994	386,072	53,922
経常費用計	161,474,967	158,614,034	2,860,933
当期経常増減額	△ 566,715	68,768	△ 635,483
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			
什器備品除却損	0	5	△ 5
経常外費用計	0	5	△ 5
当期経常外増減額	0	△ 5	5
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 566,715	68,763	△ 635,478
税引前当期一般正味財産増減額	△ 566,715	68,763	△ 635,478
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	△ 591,715	43,763	△ 635,478
一般正味財産期首残高	△ 5,114,130	△ 5,157,893	43,763
一般正味財産期末残高	△ 5,705,845	△ 5,114,130	△ 591,715
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	44,294,155	44,885,870	△ 591,715