

正味財産増減計算書（損益ベース）

令和3年4月1日から令和4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	1,000	5,000	△ 4,000
基本財産受取利息	1,000	5,000	△ 4,000
事業収益	124,429,048	123,495,028	934,020
緑化普及推進事業収益	121,095,443	120,185,726	909,717
緑化推進振興収益	835,276	508,566	326,710
運動施設事業収益	7,186,000	6,014,800	1,171,200
指定管理事業収益	113,074,167	113,662,360	△ 588,193
付帯施設利用収益	67,100	35,900	31,200
販売収益	3,266,505	3,273,402	△ 6,897
受取補助金等	42,500,000	49,500,000	△ 7,000,000
受取地方公共団体補助金	42,500,000	49,500,000	△ 7,000,000
受取寄付金	1,100	1,000	100
受取寄付金	1,100	1,000	100
雑収益	816,742	3,571,467	△ 2,754,725
受取利息	5,430	4,468	962
雑収益	811,312	3,566,999	△ 2,755,687
経常収益計	167,747,890	176,572,495	△ 8,824,605
(2) 経常費用			
事業費	153,984,985	135,820,336	18,164,649
役員報酬	2,585,281	0	2,585,281
給料手当	44,686,809	31,745,871	12,940,938
臨時雇賃金	25,008,174	25,691,211	△ 683,037
賞与引当金繰入額	3,905,646	2,871,793	1,033,853
退職給付費用	5,850,645	5,254,875	595,770
福利厚生費	10,747,432	8,030,758	2,716,674
旅費交通費	660,960	608,850	52,110
通信運搬費	409,548	282,071	127,477
広告宣伝費	833,571	0	833,571
減価償却費	1,533,634	1,382,384	151,250
消耗什器備品費	0	259,490	△ 259,490
消耗品費	2,163,033	3,811,569	△ 1,648,536
修繕費	11,726,451	7,680,562	4,045,889
印刷製本費	3,268	2,360	908
燃料費	2,437,615	1,995,340	442,275
光熱水料費	7,919,239	8,081,003	△ 161,764
賃借料	3,529,148	2,818,094	711,054
保険料	2,171,330	2,153,450	17,880
諸謝金	27,842	27,842	0
租税公課	7,219,800	7,547,000	△ 327,200
支払負担金	186,814	111,388	75,426
支払寄付金	1,978,747	3,107,434	△ 1,128,687
委託費	3,069,832	3,448,752	△ 378,920
支払手数料	173,252	69,300	103,952
支払利息	32,226	89,432	△ 57,206
緑化振興費	212,424	150,425	61,999

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
食糧費	7,596	9,816	△ 2,220
人材派遣費	0	1,404,522	△ 1,404,522
材料仕入高	435,603	712,672	△ 277,069
施設維持管理費	8,194,000	8,480,000	△ 286,000
清掃費	4,688,373	6,731,384	△ 2,043,011
保守点検料	1,586,692	1,260,688	326,004
管理費	10,222,691	39,312,723	△ 29,090,032
役員報酬	3,159,786	6,189,297	△ 3,029,511
給料手当	2,807,958	15,029,256	△ 12,221,298
賞与引当金繰入額	275,673	1,799,262	△ 1,523,589
退職給付費用	0	3,024,960	△ 3,024,960
福利厚生費	1,004,785	3,588,563	△ 2,583,778
会議費	39,058	2,534	36,524
旅費交通費	3,360	107,620	△ 104,260
通信運搬費	41,794	164,368	△ 122,574
減価償却費	236,925	236,925	0
消耗什器備品費	0	32,780	△ 32,780
消耗品費	74,193	520,011	△ 445,818
修繕費	259,710	265,897	△ 6,187
印刷製本費	3,377	2,359	1,018
燃料費	0	102,822	△ 102,822
光熱水料費	65,063	403,595	△ 338,532
賃借料	81,664	390,359	△ 308,695
保険料	31,810	116,380	△ 84,570
諸謝金	712,380	712,378	2
租税公課	705,800	113,970	591,830
支払負担金	125,801	136,736	△ 10,935
支払手数料	89,868	197,120	△ 107,252
人材派遣費	0	4,873,923	△ 4,873,923
清掃費	52,770	580,448	△ 527,678
保守点検料	450,916	721,160	△ 270,244
経常費用計	164,207,676	175,133,059	△ 10,925,383
当期経常増減額	3,540,214	1,439,436	2,100,778
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	3,540,214	1,439,436	2,100,778
税引前当期一般正味財産増減額	3,540,214	1,439,436	2,100,778
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	3,515,214	1,414,436	2,100,778
一般正味財産期首残高	△ 9,177,996	△ 10,592,432	1,414,436
一般正味財産期末残高	△ 5,662,782	△ 9,177,996	3,515,214
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	44,337,218	40,822,004	3,515,214