

## 正味財産増減計算書（損益ベース）

平成27年4月1日から平成28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	12,534	12,500	34
基本財産受取利息	12,534	12,500	34
事業収益	515,091,232	494,947,633	20,143,599
緑化普及推進事業収益	499,320,971	478,570,891	20,750,080
緑化推進振興収益	10,667,131	10,070,571	596,560
緑化推進振興収益	517,291	574,301	△ 57,010
会費等収益	10,149,840	9,496,270	653,570
運動施設事業収益	425,589,240	431,307,320	△ 5,718,080
指定管理事業収益	63,064,600	37,193,000	25,871,600
付帯施設利用収益	2,338,960	2,459,800	△ 120,840
販売収益	13,431,301	13,916,942	△ 485,641
受取補助金等	1,069,030	2,107,719	△ 1,038,689
受取地方公共団体補助金	1,000,000	2,100,000	△ 1,100,000
受取補助金等振替額	69,030	7,719	61,311
受取負担金	25,645	0	25,645
受取負担金振替額	25,645	0	25,645
雑収益	5,732,378	6,049,982	△ 317,604
受取利息	86,217	47,255	38,962
雑収益	5,646,161	6,002,727	△ 356,566
経常収益計	521,930,819	503,117,834	18,812,985
(2) 経常費用			
事業費	455,302,332	444,373,554	10,928,778
役員報酬	2,044,604	2,217,741	△ 173,137
給料手当	54,720,167	59,162,550	△ 4,442,383
臨時雇賃金	24,495,942	22,699,323	1,796,619
賞与引当金繰入額	3,926,956	3,663,216	263,740
退職給付費用	4,715,671	11,396,171	△ 6,680,500
福利厚生費	11,853,820	12,330,781	△ 476,961
旅費交通費	854,794	1,062,835	△ 208,041
通信運搬費	2,842,986	2,926,390	△ 83,404
広告宣伝費	1,853,486	2,075,040	△ 221,554
利用促進費	25,803,654	26,932,064	△ 1,128,410
減価償却費	118,837	9,902	108,935
消耗品費	43,006,330	39,834,818	3,171,512
修繕費	10,610,768	8,571,568	2,039,200
印刷製本費	644,632	861,657	△ 217,025
燃料費	10,616,699	11,668,478	△ 1,051,779
光熱水料費	22,894,606	23,011,772	△ 117,166
賃借料	10,802,487	10,928,104	△ 125,617
保険料	3,986,220	4,078,680	△ 92,460
諸謝金	608,538	999,099	△ 390,561
租税公課	12,735,100	12,533,500	201,600
支払負担金	2,826,861	3,944,605	△ 1,117,744
支払寄付金	855,349	1,534,104	△ 678,755
委託費	22,116,558	21,070,080	1,046,478
支払手数料	7,379,535	7,709,284	△ 329,749
名古屋港環境振興基金支出	2,745,876	1,628,967	1,116,909
緑化振興費	354,125	386,236	△ 32,111
食糧費	41,834	25,004	16,830
人材派遣費	20,040,003	21,735,920	△ 1,695,917
材料仕入高	569,516	387,360	182,156
商品仕入高	1,270,825	1,302,402	△ 31,577
商品廃棄損	3,600	760	2,840
棚卸減耗費	21,699	31,675	△ 9,976

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
施設維持管理費	77,770,520	52,848,720	24,921,800
清掃費	22,641,480	25,449,066	△ 2,807,586
保守点検料	9,856,952	11,558,352	△ 1,701,400
長期前払費用償却	37,666,000	37,666,000	0
雑費	5,302	131,330	△ 126,028
管理費	58,845,458	59,356,465	△ 511,007
役員報酬	9,030,959	9,208,084	△ 177,125
給料手当	22,645,488	22,899,348	△ 253,860
賞与引当金繰入額	2,624,051	2,608,475	15,576
退職給付費用	2,478,850	2,496,940	△ 18,090
福利厚生費	5,466,920	5,313,376	153,544
会議費	28,883	25,509	3,374
旅費交通費	86,440	150,830	△ 64,390
通信運搬費	215,824	208,453	7,371
消耗品費	260,608	174,419	86,189
修繕費	137,340	215,685	△ 78,345
印刷製本費	4,611	3,154	1,457
燃料費	77,156	106,318	△ 29,162
光熱水料費	289,088	295,153	△ 6,065
賃借料	202,618	202,610	8
保険料	40,130	39,060	1,070
諸謝金	349,714	349,714	0
租税公課	3,940,350	4,005,350	△ 65,000
支払負担金	532,760	532,609	151
支払手数料	193,536	193,546	△ 10
人材派遣費	9,014,404	9,111,464	△ 97,060
清掃費	320,400	311,040	9,360
保守点検料	759,528	759,528	0
雑費	145,800	145,800	0
経常費用計	514,147,790	503,730,019	10,417,771
当期経常増減額	7,783,029	△ 612,185	8,395,214
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,783,029	△ 612,185	8,395,214
法人税、住民税及び事業税	729,900	626,200	103,700
当期一般正味財産増減額	7,053,129	△ 1,238,385	8,291,514
一般正味財産期首残高	13,737,816	14,976,201	△ 1,238,385
一般正味財産期末残高	20,790,945	13,737,816	7,053,129
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	1,170,000	△ 1,170,000
受取国庫補助金	0	1,170,000	△ 1,170,000
受取負担金	32,000	400,000	△ 368,000
受取負担金	32,000	400,000	△ 368,000
一般正味財産への振替額	△ 94,675	△ 7,719	△ 86,956
一般正味財産への振替額	△ 94,675	△ 7,719	△ 86,956
当期指定正味財産増減額	△ 62,675	1,562,281	△ 1,624,956
指定正味財産期首残高	51,562,281	50,000,000	1,562,281
指定正味財産期末残高	51,499,606	51,562,281	△ 62,675
III 正味財産期末残高	72,290,551	65,300,097	6,990,454