

正味財産増減計算書（損益ベース）

平成30年4月1日から平成31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	5,000	0
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
事業収益	118,255,315	452,774,518	△ 334,519,203
緑化普及推進事業収益	115,385,650	438,093,196	△ 322,707,546
緑化推進振興収益	497,250	8,738,280	△ 8,241,030
運動施設事業収益	5,888,400	393,438,570	△ 387,550,170
指定管理事業収益	109,000,000	35,916,346	73,083,654
付帯施設利用収益	55,800	2,344,940	△ 2,289,140
販売収益	2,813,865	12,336,382	△ 9,522,517
受取補助金等	52,000,000	2,026,188	49,973,812
受取地方公共団体補助金	52,000,000	1,000,000	51,000,000
受取補助金等振替額	0	1,026,188	△ 1,026,188
受取負担金	0	474,247	△ 474,247
受取負担金	0	95,347	△ 95,347
受取負担金振替額	0	378,900	△ 378,900
受取寄付金	3,329	5,675	△ 2,346
受取寄付金	3,329	5,675	△ 2,346
雑収益	827,025	6,006,885	△ 5,179,860
受取利息	7,241	7,086	155
雑収益	819,784	5,999,799	△ 5,180,015
経常収益計	171,090,669	461,292,513	△ 290,201,844
(2) 経常費用			
事業費	115,580,964	418,089,069	△ 302,508,105
役員報酬	0	2,157,999	△ 2,157,999
給料手当	25,305,971	46,941,159	△ 21,635,188
臨時雇賃金	20,972,245	27,970,510	△ 6,998,265
賞与引当金繰入額	2,547,253	2,002,866	544,387
退職給付費用	2,835,735	18,385,749	△ 15,550,014
福利厚生費	6,837,350	11,105,867	△ 4,268,517
旅費交通費	406,660	679,730	△ 273,070
通信運搬費	240,492	2,637,282	△ 2,396,790
広告宣伝費	258,526	1,481,560	△ 1,223,034
利用促進費	0	23,068,852	△ 23,068,852
減価償却費	1,290,897	118,837	1,172,060
消耗什器備品費	78,600	0	78,600
消耗品費	2,471,760	41,741,439	△ 39,269,679
修繕費	10,002,604	15,503,247	△ 5,500,643
印刷製本費	13,368	655,894	△ 642,526
燃料費	1,774,057	10,255,746	△ 8,481,689
光熱水料費	7,845,989	23,074,429	△ 15,228,440
賃借料	2,931,419	9,547,288	△ 6,615,869
保険料	2,163,280	3,412,840	△ 1,249,560
諸謝金	127,842	719,433	△ 591,591
租税公課	5,946,100	10,346,350	△ 4,400,250
支払負担金	1,267,945	2,439,924	△ 1,171,979
支払寄付金	3,593,160	271,812	3,321,348
委託費	3,072,960	23,151,672	△ 20,078,712
支払手数料	65,016	6,988,885	△ 6,923,869
支払利息	197,198	0	197,198
緑化振興費	1,347,142	308,110	1,039,032
食糧費	0	47,010	△ 47,010
人材派遣費	0	15,876,921	△ 15,876,921
材料仕入高	559,103	488,937	70,166

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
商品仕入高	0	940,541	△ 940,541
商品廃棄損	18,970	0	18,970
棚卸減耗費	0	1,358	△ 1,358
施設維持管理費	5,948,640	55,403,400	△ 49,454,760
清掃費	4,255,956	20,462,624	△ 16,206,668
保守点検料	1,186,124	9,716,218	△ 8,530,094
長期前払費用償却	0	30,166,000	△ 30,166,000
雑費	18,602	18,580	22
管理費	40,427,359	58,152,012	△ 17,724,653
役員報酬	6,752,147	8,458,794	△ 1,706,647
給料手当	14,509,892	21,176,452	△ 6,666,560
賞与引当金繰入額	1,908,031	2,589,037	△ 681,006
退職給付費用	2,349,630	3,683,765	△ 1,334,135
福利厚生費	3,817,850	5,130,735	△ 1,312,885
会議費	25,470	25,937	△ 467
旅費交通費	95,900	98,090	△ 2,190
通信運搬費	183,189	710,023	△ 526,834
消耗什器備品費	40,800	0	40,800
消耗品費	535,605	473,823	61,782
修繕費	924,676	198,659	726,017
印刷製本費	1,999	34,335	△ 32,336
燃料費	95,530	133,054	△ 37,524
光熱水料費	386,188	261,540	124,648
賃借料	390,264	115,480	274,784
保険料	200,050	40,210	159,840
諸謝金	699,428	403,714	295,714
租税公課	114,600	3,830,900	△ 3,716,300
支払負担金	516,686	532,966	△ 16,280
支払寄付金	0	164,700	△ 164,700
支払手数料	193,726	193,536	190
人材派遣費	5,421,810	8,786,094	△ 3,364,284
清掃費	572,400	346,320	226,080
保守点検料	691,488	763,848	△ 72,360
経常費用計	156,008,323	476,241,081	△ 320,232,758
当期経常増減額	15,082,346	△ 14,948,568	30,030,914
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定管理料収益	10,060,000	29,463,000	△ 19,403,000
経常外収益計	10,060,000	29,463,000	△ 19,403,000
(2) 経常外費用			
支払寄付金	0	1,647,787	△ 1,647,787
長期前払費用償却	0	22,666,000	△ 22,666,000
災害復旧費	9,157,320	0	9,157,320
経常外費用計	9,157,320	24,313,787	△ 15,156,467
当期経常外増減額	902,680	5,149,213	△ 4,246,533
他会計振替前当期一般正味財産増減額	15,985,026	△ 9,799,355	25,784,381
税引前当期一般正味財産増減額	15,985,026	△ 9,799,355	25,784,381
法人税、住民税及び事業税	23,700	118,500	△ 94,800
当期一般正味財産増減額	15,961,326	△ 9,917,855	25,879,181
一般正味財産期首残高	△ 16,297,583	△ 6,379,728	△ 9,917,855
一般正味財産期末残高	△ 336,257	△ 16,297,583	15,961,326
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 1,405,088	1,405,088
一般正味財産への振替額	0	△ 1,405,088	1,405,088
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,405,088	1,405,088
指定正味財産期首残高	50,000,000	51,405,088	△ 1,405,088
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	49,663,743	33,702,417	15,961,326