

正味財産増減計算書（損益ベース）

令和4年4月1日から令和5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	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	128,832,480	124,429,048	4,403,432
緑化普及推進事業収益	125,404,488	121,095,443	4,309,045
緑化推進振興収益	942,646	835,276	107,370
運動施設事業収益	6,687,300	7,186,000	△ 498,700
指定管理事業収益	117,774,542	113,074,167	4,700,375
付帯施設利用収益	69,500	67,100	2,400
販売収益	3,358,492	3,266,505	91,987
受託事業収益	2,079,000	0	2,079,000
受取補助金等	41,600,000	42,500,000	△ 900,000
受取地方公共団体補助金	41,600,000	42,500,000	△ 900,000
受取寄付金	136,000	1,100	134,900
受取寄付金	136,000	1,100	134,900
雑収益	2,077,649	816,742	1,260,907
受取利息	2,813	5,430	△ 2,617
雑収益	2,074,836	811,312	1,263,524
経常収益計	174,726,129	167,747,890	6,978,239
(2) 経常費用			
事業費	164,256,409	153,984,985	10,271,424
役員報酬	2,876,546	2,585,281	291,265
給料手当	44,252,968	44,686,809	△ 433,841
臨時雇賃金	27,199,215	25,008,174	2,191,041
賞与引当金繰入額	4,166,821	3,905,646	261,175
退職給付費用	3,505,340	5,850,645	△ 2,345,305
福利厚生費	11,058,036	10,747,432	310,604
旅費交通費	541,420	660,960	△ 119,540
通信運搬費	402,015	409,548	△ 7,533
広告宣伝費	110,000	833,571	△ 723,571
減価償却費	313,358	1,533,634	△ 1,220,276
消耗什器備品費	48,400	0	48,400
消耗品費	3,734,809	2,163,033	1,571,776
修繕費	12,621,889	11,726,451	895,438
印刷製本費	2,747	3,268	△ 521
燃料費	2,368,796	2,437,615	△ 68,819
光熱水料費	6,429,186	7,919,239	△ 1,490,053
賃借料	6,345,854	3,529,148	2,816,706
保険料	2,268,660	2,171,330	97,330
諸謝金	27,842	27,842	0
租税公課	7,134,100	7,219,800	△ 85,700
支払負担金	1,197,499	186,814	1,010,685
支払寄付金	2,882,539	1,978,747	903,792
委託費	3,481,796	3,069,832	411,964

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	173,252	173,252	0
支払利息	0	32,226	△ 32,226
緑化振興費	277,128	212,424	64,704
食糧費	16,738	7,596	9,142
材料仕入高	427,714	435,603	△ 7,889
施設維持管理費	13,611,500	8,194,000	5,417,500
清掃費	5,250,134	4,688,373	561,761
保守点検料	1,524,997	1,586,692	△ 61,695
雑費	5,110	0	5,110
管理費	9,939,831	10,222,691	△ 282,860
役員報酬	2,876,544	3,159,786	△ 283,242
給料手当	2,481,953	2,807,958	△ 326,005
賞与引当金繰入額	255,146	275,673	△ 20,527
福利厚生費	931,631	1,004,785	△ 73,154
会議費	49,692	39,058	10,634
旅費交通費	6,270	3,360	2,910
通信運搬費	36,737	41,794	△ 5,057
減価償却費	236,925	236,925	0
消耗品費	99,577	74,193	25,384
修繕費	462,275	259,710	202,565
印刷製本費	351	3,377	△ 3,026
光熱水料費	120,789	65,063	55,726
賃借料	42,069	81,664	△ 39,595
保険料	165,170	31,810	133,360
諸謝金	789,380	712,380	77,000
租税公課	725,000	705,800	19,200
支払負担金	129,472	125,801	3,671
支払手数料	89,868	89,868	0
清掃費	61,031	52,770	8,261
保守点検料	379,951	450,916	△ 70,965
経常費用計	174,196,240	164,207,676	9,988,564
当期経常増減額	529,889	3,540,214	△ 3,010,325
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	529,889	3,540,214	△ 3,010,325
税引前当期一般正味財産増減額	529,889	3,540,214	△ 3,010,325
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	504,889	3,515,214	△ 3,010,325
一般正味財産期首残高	△ 5,662,782	△ 9,177,996	3,515,214
一般正味財産期末残高	△ 5,157,893	△ 5,662,782	504,889
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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産期末残高	44,842,107	44,337,218	504,889