

正味財産増減計算書（損益ベース）

平成28年4月1日から平成29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	12,534	△ 7,534
基本財産受取利息	5,000	12,534	△ 7,534
事業収益	470,753,575	515,091,232	△ 44,337,657
緑化普及推進事業収益	455,532,158	499,320,971	△ 43,788,813
緑化推進振興収益	9,287,788	10,667,131	△ 1,379,343
緑化推進振興収益	526,588	517,291	9,297
会費等収益	8,761,200	10,149,840	△ 1,388,640
運動施設事業収益	409,241,370	425,589,240	△ 16,347,870
指定管理事業収益	37,003,000	63,064,600	△ 26,061,600
付帯施設利用収益	2,354,570	2,338,960	15,610
販売収益	12,866,847	13,431,301	△ 564,454
受取補助金等	1,069,030	1,069,030	0
受取地方公共団体補助金	1,000,000	1,000,000	0
受取補助金等振替額	69,030	69,030	0
受取負担金	118,088	25,645	92,443
受取負担金	92,600	0	92,600
受取負担金振替額	25,488	25,645	△ 157
雑収益	5,573,755	5,732,378	△ 158,623
受取利息	11,366	86,217	△ 74,851
雑収益	5,562,389	5,646,161	△ 83,772
経常収益計	477,519,448	521,930,819	△ 44,411,371
(2) 経常費用			
事業費	443,439,807	455,302,332	△ 11,862,525
役員報酬	2,021,145	2,044,604	△ 23,459
給料手当	52,426,411	54,720,167	△ 2,293,756
臨時雇賃金	26,111,481	24,495,942	1,615,539
賞与引当金繰入額	3,609,131	3,926,956	△ 317,825
退職給付費用	8,933,426	4,715,671	4,217,755
福利厚生費	11,483,175	11,853,820	△ 370,645
旅費交通費	630,024	854,794	△ 224,770
通信運搬費	2,423,002	2,842,986	△ 419,984
広告宣伝費	1,665,720	1,853,486	△ 187,766
利用促進費	24,003,850	25,803,654	△ 1,799,804
減価償却費	118,837	118,837	0
消耗品費	55,162,274	43,006,330	12,155,944
修繕費	17,728,683	10,610,768	7,117,915
印刷製本費	684,707	644,632	40,075
燃料費	9,996,484	10,616,699	△ 620,215
光熱水料費	21,739,317	22,894,606	△ 1,155,289
賃借料	10,107,317	10,802,487	△ 695,170
保険料	4,049,280	3,986,220	63,060
諸謝金	607,535	608,538	△ 1,003
租税公課	10,045,000	12,735,100	△ 2,690,100
支払負担金	2,866,804	2,826,861	39,943
支払寄付金	1,740,826	855,349	885,477
委託費	23,475,240	22,116,558	1,358,682
支払手数料	7,873,367	7,379,535	493,832
名古屋港環境振興基金支出	0	2,745,876	△ 2,745,876
緑化振興費	351,566	354,125	△ 2,559
食糧費	81,660	41,834	39,826
人材派遣費	18,382,368	20,040,003	△ 1,657,635
材料仕入高	478,466	569,516	△ 91,050
商品仕入高	1,066,901	1,270,825	△ 203,924
商品廃棄損	0	3,600	△ 3,600

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
棚卸減耗費	11,588	21,699	△ 10,111
施設維持管理費	55,209,460	77,770,520	△ 22,561,060
清掃費	21,042,000	22,641,480	△ 1,599,480
保守点検料	9,638,332	9,856,952	△ 218,620
長期前払費用償却	37,666,000	37,666,000	0
雑費	8,430	5,302	3,128
管理費	61,131,814	58,845,458	2,286,356
役員報酬	8,978,460	9,030,959	△ 52,499
給料手当	23,035,514	22,645,488	390,026
賞与引当金繰入額	2,446,533	2,624,051	△ 177,518
退職給付費用	4,891,050	2,478,850	2,412,200
福利厚生費	5,515,323	5,466,920	48,403
会議費	25,540	28,883	△ 3,343
旅費交通費	50,140	86,440	△ 36,300
通信運搬費	220,503	215,824	4,679
消耗品費	297,656	260,608	37,048
修繕費	223,644	137,340	86,304
印刷製本費	2,623	4,611	△ 1,988
燃料費	92,961	77,156	15,805
光熱水料費	268,705	289,088	△ 20,383
賃借料	185,005	202,618	△ 17,613
保険料	36,240	40,130	△ 3,890
諸謝金	360,514	349,714	10,800
租税公課	3,945,600	3,940,350	5,250
支払負担金	532,844	532,760	84
支払寄付金	33,301	0	33,301
支払手数料	193,536	193,536	0
人材派遣費	8,553,105	9,014,404	△ 461,299
清掃費	320,400	320,400	0
保守点検料	809,217	759,528	49,689
雑費	113,400	145,800	△ 32,400
経常費用計	504,571,621	514,147,790	△ 9,576,169
当期経常増減額	△ 27,052,173	7,783,029	△ 34,835,202
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	800,000	0	800,000
経常外収益計	800,000	0	800,000
(2) 経常外費用			
雑損失	800,000	0	800,000
経常外費用計	800,000	0	800,000
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	△ 27,052,173	7,783,029	△ 34,835,202
法人税、住民税及び事業税	118,500	729,900	△ 611,400
当期一般正味財産増減額	△ 27,170,673	7,053,129	△ 34,223,802
一般正味財産期首残高	20,790,945	13,737,816	7,053,129
一般正味財産期末残高	△ 6,379,728	20,790,945	△ 27,170,673
II 指定正味財産増減の部			
受取負担金	0	32,000	△ 32,000
受取負担金	0	32,000	△ 32,000
一般正味財産への振替額	△ 94,518	△ 94,675	157
一般正味財産への振替額	△ 94,518	△ 94,675	157
当期指定正味財産増減額	△ 94,518	△ 62,675	△ 31,843
指定正味財産期首残高	51,499,606	51,562,281	△ 62,675
指定正味財産期末残高	51,405,088	51,499,606	△ 94,518
III 正味財産期末残高	45,025,360	72,290,551	△ 27,265,191