

正味財産増減計算書（損益ベース）

平成29年4月1日から平成30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	452,774,518	470,753,575	△ 17,979,057
緑化普及推進事業収益	438,093,196	455,532,158	△ 17,438,962
緑化推進振興収益	8,738,280	9,287,788	△ 549,508
緑化推進振興収益	502,770	526,588	△ 23,818
会費等収益	8,235,510	8,761,200	△ 525,690
運動施設事業収益	393,438,570	409,241,370	△ 15,802,800
指定管理事業収益	35,916,346	37,003,000	△ 1,086,654
付帯施設利用収益	2,344,940	2,354,570	△ 9,630
販売収益	12,336,382	12,866,847	△ 530,465
受取補助金等	2,026,188	1,069,030	957,158
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	1,026,188	69,030	957,158
受取負担金	474,247	118,088	356,159
受取負担金	95,347	92,600	2,747
受取負担金振替額	378,900	25,488	353,412
受取寄付金	5,675	0	5,675
受取寄付金	5,675	0	5,675
雑収益	6,006,885	5,573,755	433,130
受取利息	7,086	11,366	△ 4,280
雑収益	5,999,799	5,562,389	437,410
経常収益計	461,292,513	477,519,448	△ 16,226,935
(2) 経常費用			
事業費	418,089,069	443,439,807	△ 25,350,738
役員報酬	2,157,999	2,021,145	136,854
給料手当	46,941,159	52,426,411	△ 5,485,252
臨時雇賃金	27,970,510	26,111,481	1,859,029
賞与引当金繰入額	2,002,866	3,609,131	△ 1,606,265
退職給付費用	18,385,749	8,933,426	9,452,323
福利厚生費	11,105,867	11,483,175	△ 377,308
旅費交通費	679,730	630,024	49,706
通信運搬費	2,637,282	2,423,002	214,280
広告宣伝費	1,481,560	1,665,720	△ 184,160
利用促進費	23,068,852	24,003,850	△ 934,998
減価償却費	118,837	118,837	0
消耗品費	41,741,439	55,162,274	△ 13,420,835
修繕費	15,503,247	17,728,683	△ 2,225,436
印刷製本費	655,894	684,707	△ 28,813
燃料費	10,255,746	9,996,484	259,262
光熱水料費	23,074,429	21,739,317	1,335,112
賃借料	9,547,288	10,107,317	△ 560,029
保険料	3,412,840	4,049,280	△ 636,440
諸謝金	719,433	607,535	111,898
租税公課	10,346,350	10,045,000	301,350
支払負担金	2,439,924	2,866,804	△ 426,880
支払寄付金	271,812	1,740,826	△ 1,469,014
委託費	23,151,672	23,475,240	△ 323,568
支払手数料	6,988,885	7,873,367	△ 884,482
名古屋港環境振興基金支出	0	0	0
緑化振興費	308,110	351,566	△ 43,456
食糧費	47,010	81,660	△ 34,650
人材派遣費	15,876,921	18,382,368	△ 2,505,447
材料仕入高	488,937	478,466	10,471

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
商品仕入高	940,541	1,066,901	△ 126,360
棚卸減耗費	1,358	11,588	△ 10,230
施設維持管理費	55,403,400	55,209,460	193,940
清掃費	20,462,624	21,042,000	△ 579,376
保守点検料	9,716,218	9,638,332	77,886
長期前払費用償却	30,166,000	37,666,000	△ 7,500,000
雑費	18,580	8,430	10,150
管理費	58,152,012	61,131,814	△ 2,979,802
役員報酬	8,458,794	8,978,460	△ 519,666
給料手当	21,176,452	23,035,514	△ 1,859,062
賞与引当金繰入額	2,589,037	2,446,533	142,504
退職給付費用	3,683,765	4,891,050	△ 1,207,285
福利厚生費	5,130,735	5,515,323	△ 384,588
会議費	25,937	25,540	397
旅費交通費	98,090	50,140	47,950
通信運搬費	710,023	220,503	489,520
消耗品費	473,823	297,656	176,167
修繕費	198,659	223,644	△ 24,985
印刷製本費	34,335	2,623	31,712
燃料費	133,054	92,961	40,093
光熱水料費	261,540	268,705	△ 7,165
賃借料	115,480	185,005	△ 69,525
保険料	40,210	36,240	3,970
諸謝金	403,714	360,514	43,200
租税公課	3,830,900	3,945,600	△ 114,700
支払負担金	532,966	532,844	122
支払寄付金	164,700	33,301	131,399
支払手数料	193,536	193,536	0
人材派遣費	8,786,094	8,553,105	232,989
清掃費	346,320	320,400	25,920
保守点検料	763,848	809,217	△ 45,369
雑費	0	113,400	△ 113,400
経常費用計	476,241,081	504,571,621	△ 28,330,540
当期経常増減額	△ 14,948,568	△ 27,052,173	12,103,605
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定管理料収益	29,463,000	0	29,463,000
雑収益	0	800,000	△ 800,000
経常外収益計	29,463,000	800,000	28,663,000
(2) 経常外費用			
支払寄付金	1,647,787	0	1,647,787
長期前払費用償却	22,666,000	0	22,666,000
雑損失	0	800,000	△ 800,000
経常外費用計	24,313,787	800,000	23,513,787
当期経常外増減額	5,149,213	0	5,149,213
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,799,355	△ 27,052,173	17,252,818
法人税、住民税及び事業税	118,500	118,500	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,917,855	△ 27,170,673	17,252,818
一般正味財産期首残高	△ 6,379,728	20,790,945	△ 27,170,673
一般正味財産期末残高	△ 16,297,583	△ 6,379,728	△ 9,917,855
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,405,088	△ 94,518	△ 1,310,570
一般正味財産への振替額	△ 1,405,088	△ 94,518	△ 1,310,570
当期指定正味財産増減額	△ 1,405,088	△ 94,518	△ 1,310,570
指定正味財産期首残高	51,405,088	51,499,606	△ 94,518
指定正味財産期末残高	50,000,000	51,405,088	△ 1,405,088
III 正味財産期末残高	33,702,417	45,025,360	△ 11,322,943