

正味財産増減計算書（損益ベース）

平成31年4月1日から令和2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	5,013	5,000	13
基本財産受取利息	5,013	5,000	13
事業収益	123,293,929	118,255,315	5,038,614
緑化普及推進事業収益	120,446,560	115,385,650	5,060,910
緑化推進振興収益	619,160	497,250	121,910
運動施設事業収益	5,950,500	5,888,400	62,100
指定管理事業収益	113,876,900	109,000,000	4,876,900
付帯施設利用収益	52,600	55,800	△ 3,200
販売収益	2,794,769	2,813,865	△ 19,096
受取補助金等	52,000,000	52,000,000	0
受取地方公共団体補助金	52,000,000	52,000,000	0
受取寄付金	1,100	3,329	△ 2,229
受取寄付金	1,100	3,329	△ 2,229
雑収益	1,322,209	827,025	495,184
受取利息	9,950	7,241	2,709
雑収益	1,312,259	819,784	492,475
経常収益計	176,622,251	171,090,669	5,531,582
(2) 経常費用			
事業費	146,735,721	115,580,964	31,154,757
給料手当	30,929,479	25,305,971	5,623,508
臨時雇賃金	24,231,616	20,972,245	3,259,371
賞与引当金繰入額	2,862,322	2,547,253	315,069
退職給付費用	4,749,415	2,835,735	1,913,680
福利厚生費	7,579,274	6,837,350	741,924
旅費交通費	556,310	406,660	149,650
通信運搬費	243,951	240,492	3,459
広告宣伝費	20,000	258,526	△ 238,526
減価償却費	1,304,238	1,290,897	13,341
消耗什器備品費	0	78,600	△ 78,600
消耗品費	2,517,044	2,471,760	45,284
修繕費	19,418,378	10,002,604	9,415,774
印刷製本費	30,459	13,368	17,091
燃料費	2,016,144	1,774,057	242,087
光熱水料費	8,646,640	7,845,989	800,651
賃借料	3,885,583	2,931,419	954,164
保険料	2,132,940	2,163,280	△ 30,340
諸謝金	83,527	127,842	△ 44,315
租税公課	6,722,200	5,946,100	776,100
支払負担金	1,263,944	1,267,945	△ 4,001
支払寄付金	5,443,328	3,593,160	1,850,168
委託費	3,157,104	3,072,960	84,144
支払手数料	65,400	65,016	384
支払利息	144,464	197,198	△ 52,734
緑化振興費	477,120	1,347,142	△ 870,022
材料仕入高	1,136,725	559,103	577,622

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
商品廃棄損	0	18,970	△ 18,970
施設維持管理費	7,684,920	5,948,640	1,736,280
清掃費	8,216,193	4,255,956	3,960,237
保守点検料	1,182,996	1,186,124	△ 3,128
雑費	34,007	18,602	15,405
管理費	40,117,705	40,427,359	△ 309,654
役員報酬	4,995,653	6,752,147	△ 1,756,494
給料手当	14,859,820	14,509,892	349,928
賞与引当金繰入額	1,805,453	1,908,031	△ 102,578
退職給付費用	4,250,560	2,349,630	1,900,930
福利厚生費	3,541,646	3,817,850	△ 276,204
会議費	14,582	25,470	△ 10,888
旅費交通費	62,830	95,900	△ 33,070
通信運搬費	156,740	183,189	△ 26,449
減価償却費	138,206	0	138,206
消耗什器備品費	0	40,800	△ 40,800
消耗品費	405,316	535,605	△ 130,289
修繕費	325,884	924,676	△ 598,792
印刷製本費	5,302	1,999	3,303
燃料費	68,966	95,530	△ 26,564
光熱水料費	384,463	386,188	△ 1,725
賃借料	391,541	390,264	1,277
保険料	71,750	200,050	△ 128,300
諸謝金	712,382	699,428	12,954
租税公課	54,400	114,600	△ 60,200
支払負担金	436,683	516,686	△ 80,003
支払手数料	195,368	193,726	1,642
人材派遣費	5,948,635	5,421,810	526,825
清掃費	582,757	572,400	10,357
保守点検料	708,768	691,488	17,280
経常費用計	186,853,426	156,008,323	30,845,103
当期経常増減額	△ 10,231,175	15,082,346	△ 25,313,521
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定管理料収益	0	10,060,000	△ 10,060,000
経常外収益計	0	10,060,000	△ 10,060,000
(2) 経常外費用			
災害復旧費	0	9,157,320	△ 9,157,320
経常外費用計	0	9,157,320	△ 9,157,320
当期経常外増減額	0	902,680	△ 902,680
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,231,175	15,985,026	△ 26,216,201
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,231,175	15,985,026	△ 26,216,201
法人税、住民税及び事業税	25,000	23,700	1,300
当期一般正味財産増減額	△ 10,256,175	15,961,326	△ 26,217,501
一般正味財産期首残高	△ 336,257	△ 16,297,583	15,961,326
一般正味財産期末残高	△ 10,592,432	△ 336,257	△ 10,256,175
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	39,407,568	49,663,743	△ 10,256,175