

2 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1) 基本財産運用益	703,963	703,963	0	
基本財産運用益	703,963	703,963	0	
2) 特定資産運用益	19,657	21,665	△ 2,008	
特定資産運用益	19,657	21,665	△ 2,008	
3) 事業収益	413,395,932	349,918,981	63,476,951	
指定管理事業収益	229,008,182	210,815,454	18,192,728	
施設使用料収益	181,043,867	136,792,684	44,251,183	
参加費等収益	854,119	205,639	648,480	
売店等事業収益	2,489,764	2,105,204	384,560	
4) 雑収益	665,624	4,985,900	△ 4,320,276	
雑収益	665,624	4,985,900	△ 4,320,276	
経常収益計	414,785,176	355,630,509	59,154,667	
(2) 経常費用				
1) 事業費	375,309,415	341,138,995	34,170,420	
役員報酬	4,134,979	4,127,779	7,200	
給料手当	93,362,723	88,913,551	4,449,172	
法定福利費	15,946,871	15,465,041	481,830	
退職給付	0	2,204,063	△ 2,204,063	
退職共済掛金	2,430,000	2,554,800	△ 124,800	
退職給付引当金繰入	255,622	1,143,108	△ 887,486	
福利厚生費	978,857	1,210,911	△ 232,054	
賃金	11,401,083	11,359,516	41,567	
会議費	11,781	11,030	751	
旅費交通費	514	2,793	△ 2,279	
減価償却費	6,647,089	8,012,440	△ 1,365,351	
消耗品費	10,675,504	9,106,355	1,569,149	
燃料費	2,487,850	2,007,470	480,380	
印刷製本費	1,516,181	1,138,720	377,461	
光熱水料費	20,601,462	17,282,187	3,319,275	
修繕費	16,694,068	14,414,062	2,280,006	
被服費	307,895	49,920	257,975	
医薬材料費	3,161,990	3,353,205	△ 191,215	
肥料費	1,325,205	1,325,823	△ 618	
種苗費	537,672	645,773	△ 108,101	
材料費	1,693,360	1,426,679	266,681	
通信運搬費	2,081,225	1,764,453	316,772	
保険料	2,944,125	2,731,008	213,117	
広告宣伝料	279,000	176,000	103,000	
手数料	1,748,520	1,171,519	577,001	
委託料	162,647,602	140,964,644	21,682,958	
使用料	4,889,819	0	4,889,819	
賃借料	981,518	639,435	342,083	
負担金	277,209	97,168	180,041	
緑化協力費	126,902	0	126,902	
啓発宣伝費	4,175,416	4,183,104	△ 7,688	
災害復旧費	0	2,159,600	△ 2,159,600	
租税公課	862,285	632,333	229,952	

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
雑費	37,476	776,270	△ 738,794	
渉外費	87,612	88,235	△ 623	
2)管理費	6,656,949	6,965,063	△ 308,114	
役員報酬	1,177,745	1,177,745	0	
給料手当	3,217,777	3,480,557	△ 262,780	
法定福利費	709,870	676,410	33,460	
退職給付	0	244,896	△ 244,896	
退職共済掛金	90,000	121,200	△ 31,200	
退職給付引当金繰入	25,805	6,457	19,348	
福利厚生費	63,196	65,709	△ 2,513	
報償費	675,000	675,000	0	
会議費	15,581	20,245	△ 4,664	
旅費交通費	19	25	△ 6	
減価償却費	52,221	85,527	△ 33,306	
消耗品費	54,291	104,617	△ 50,326	
燃料費	9,670	8,400	1,270	
印刷製本費	14,347	16,780	△ 2,433	
光熱水料費	85,256	74,121	11,135	
修繕費	9,785	11,673	△ 1,888	
被服費	2,405	2,080	325	
通信運搬費	26,457	33,598	△ 7,141	
保険料	4,545	4,332	213	
手数料	5,072	4,839	233	
委託料	120,169	133,760	△ 13,591	
使用料	279,123	0	279,123	
賃借料	7,547	9,600	△ 2,053	
負担金	4,136	2,632	1,504	
租税公課	5,555	3,167	2,388	
渉外費	1,377	1,693	△ 316	
經常費用計	381,966,364	348,104,058	33,862,306	
当期經常増減額	32,818,812	7,526,451	25,292,361	
2 經常外増減の部				
(1)經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2)經常外費用				
固定資産除却損	1	2	△ 1	
事務用器具除却損	0	1	△ 1	
機械器具除却損	0	1	△ 1	
車両運搬具除却損	1	0	1	
經常外費用計	1	2	△ 1	
当期經常外増減額	△ 1	△ 2	1	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	32,818,811	7,526,449	25,292,362	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
法人税等調整額	135,983	△ 36,879	172,862	
当期一般正味財産増減額	32,612,828	7,493,328	25,119,500	
一般正味財産期首残高	284,562,541	277,069,213	7,493,328	
一般正味財産期末残高	317,175,369	284,562,541	32,612,828	
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	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	347,175,369	314,562,541	32,612,828	