

2 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	1,077,304	606,332	470,972	
基本財産運用益	1,077,304	606,332	470,972	
2) 特定資産運用益	59,768	34,858	24,910	
特定資産運用益	59,768	34,858	24,910	
3) 事業収益	411,397,016	399,502,993	11,894,023	
指定管理事業収益	229,008,182	229,008,182	0	
施設使用料収益	174,879,590	164,063,275	10,816,315	
参加費等収益	2,724,017	2,042,428	681,589	
売店等事業収益	4,785,227	4,389,108	396,119	
4) 雑収益	871,105	1,079,270	△ 208,165	
雑収益	871,105	1,079,270	△ 208,165	
経常収益計	413,405,193	401,223,453	12,181,740	
(2) 経常費用				
1) 事業費	398,743,844	389,509,066	9,234,778	
役員報酬	4,134,979	4,127,779	7,200	
給料手当	113,574,252	107,068,551	6,505,701	
退職給付	403,456	0	403,456	
法定福利費	19,350,128	18,752,387	597,741	
退職共済掛金	3,556,080	3,023,112	532,968	
退職給付引当金繰入	3,005,732	343,160	2,662,572	
福利厚生費	1,464,431	1,515,602	△ 51,171	
賃金	9,445,920	8,767,254	678,666	
会議費	17,837	12,762	5,075	
旅費交通費	84,611	4,297	80,314	
減価償却費	8,254,967	9,290,368	△ 1,035,401	
消耗品費	10,648,295	10,662,315	△ 14,020	
燃料費	3,036,073	2,804,433	231,640	
印刷製本費	1,383,613	1,301,252	82,361	
光熱水料費	24,858,534	24,609,161	249,373	
修繕費	16,657,769	14,620,852	2,036,917	
被服費	54,778	280,669	△ 225,891	
医薬材料費	3,245,673	3,521,480	△ 275,807	
肥料費	1,391,314	1,500,940	△ 109,626	
種苗費	607,299	1,240,424	△ 633,125	
材料費	1,882,074	2,000,975	△ 118,901	
通信運搬費	2,057,174	2,240,289	△ 183,115	
保険料	3,559,729	3,569,690	△ 9,961	
広告宣伝料	0	263,400	△ 263,400	
手数料	2,262,298	2,156,042	106,256	
委託料	146,473,440	149,730,410	△ 3,256,970	
使用料	4,925,204	4,925,204	0	
賃借料	2,288,979	1,202,726	1,086,253	
負担金	144,067	199,890	△ 55,823	
緑化協力費	112,700	616,236	△ 503,536	
啓発宣伝費	8,975,123	7,861,242	1,113,881	
租税公課	675,416	912,450	△ 237,034	

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
雑費	48,469	253,730	△ 205,261	
渉外費	163,430	129,984	33,446	
2)管理費	7,714,293	7,302,795	411,498	
役員報酬	1,328,945	1,264,145	64,800	
給料手当	3,623,936	3,447,435	176,501	
退職給付	44,829	0	44,829	
法定福利費	789,203	776,217	12,986	
退職共済掛金	120,000	113,208	6,792	
退職給付引当金繰入	72,908	31,404	41,504	
福利厚生費	62,179	50,935	11,244	
報償費	939,000	895,000	44,000	
会議費	30,848	26,786	4,062	
旅費交通費	147	40	107	
減価償却費	61,795	55,161	6,634	
消耗品費	59,424	68,253	△ 8,829	
燃料費	11,143	10,667	476	
印刷製本費	12,474	11,442	1,032	
光熱水料費	98,049	85,120	12,929	
修繕費	5,991	10,072	△ 4,081	
被服費	1,262	161	1,101	
通信運搬費	22,860	22,470	390	
保険料	5,330	5,924	△ 594	
手数料	8,235	7,404	831	
委託料	122,979	125,246	△ 2,267	
使用料	268,785	268,785	0	
賃借料	15,310	11,516	3,794	
負担金	3,742	4,975	△ 1,233	
租税公課	1,594	4,340	△ 2,746	
雑費	151	0	151	
渉外費	3,174	6,089	△ 2,915	
経常費用計	406,458,137	396,811,861	9,646,276	
当期経常増減額	6,947,056	4,411,592	2,535,464	
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				
固定資産除却損	3	4	△ 1	
事業用器具除却損	1	1	0	
事務用器具除却損	1	0	1	
車両運搬具除却損	1	3	△ 2	
経常外費用計	3	4	△ 1	
当期経常外増減額	△ 3	△ 4	1	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	6,947,053	4,411,588	2,535,465	
法人税、住民税及び事業税	267,600	70,000	197,600	
当期一般正味財産増減額	6,679,453	4,341,588	2,337,865	
一般正味財産期首残高	329,771,964	325,430,376	4,341,588	
一般正味財産期末残高	336,451,417	329,771,964	6,679,453	
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	366,451,417	359,771,964	6,679,453	