

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	公益2	共通	小計				
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	413,789	413,789	0	827,578	0	551,718	0	1,379,296
基本財産運用益	413,789	413,789	0	827,578	0	551,718	0	1,379,296
2) 特定資産運用益	0	92,087	0	92,087	0	92,086	0	184,173
特定資産運用益	0	92,087	0	92,087	0	92,086	0	184,173
3) 事業収益	209,110,416	187,087,829	0	396,198,245	4,541,890	6,937,000	0	407,677,135
指定管理事業収益	209,109,598	12,961,584	0	222,071,182	0	6,937,000	0	229,008,182
施設使用料収益	0	171,186,447	0	171,186,447	0	0	0	171,186,447
参加費等収益	818	2,939,798	0	2,940,616	0	0	0	2,940,616
売店等事業収益	0	0	0	0	4,541,890	0	0	4,541,890
4) 雑収益	66,608	895,850	0	962,458	81	497	0	963,036
雑収益	66,608	895,850	0	962,458	81	497	0	963,036
経常収益計	209,590,813	188,489,555	0	398,080,368	4,541,971	7,581,301	0	410,203,640
(2) 経常費用								
1) 事業費	211,503,592	181,982,950	0	393,486,542	2,543,202		0	396,029,744
役員報酬	2,089,090	1,994,922	0	4,084,012	50,967		0	4,134,979
給料手当	39,054,269	70,426,269	0	109,480,538	540,350		0	110,020,888
退職給付	0	0	0	0	0		0	0
法定福利費	6,591,737	11,693,492	0	18,285,229	95,644		0	18,380,873
退職共済掛金	1,162,836	2,274,595	0	3,437,431	16,241		0	3,453,672
退職給付引当金繰入	1,526,447	1,482,847	0	3,009,294	10,952		0	3,020,246
福利厚生費	496,361	1,013,475	0	1,509,836	7,815		0	1,517,651
賃金	0	10,339,449	0	10,339,449	61,625		0	10,401,074
会議費	11,782	7,363	0	19,145	0		0	19,145
旅費交通費	2,952	499	0	3,451	4		0	3,455
減価償却費	1,378,644	5,272,432	0	6,651,076	9,167		0	6,660,243
消耗品費	4,024,195	5,036,407	0	9,060,602	9,326		0	9,069,928
燃料費	1,061,801	1,604,527	0	2,666,328	1,438		0	2,667,766
印刷製本費	105,262	1,731,561	0	1,836,823	1,635		0	1,838,458
光熱水料費	19,693,230	5,929,364	0	25,622,594	15,665		0	25,638,259

勘 定 科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 益 1	公 益 2	共 通	小 計				
修繕費	10,615,720	4,609,408	0	15,225,128	4,222		0	15,229,350
被服費	33,511	290,677	0	324,188	1,056		0	325,244
医薬材料費	15,962	3,000,086	0	3,016,048	0		0	3,016,048
肥料費	213,496	1,256,513	0	1,470,009	0		0	1,470,009
種苗費	420,500	294,636	0	715,136	0		0	715,136
材料費	0	0	0	0	1,613,235		0	1,613,235
通信運搬費	632,293	1,397,847	0	2,030,140	3,571		0	2,033,711
保険料	1,390,197	2,454,250	0	3,844,447	938		0	3,845,385
広告宣伝料	208,894	871,763	0	1,080,657	5,465		0	1,086,122
手数料	266,422	2,104,843	0	2,371,265	1,967		0	2,373,232
委託料	118,751,340	32,845,793	0	151,597,133	20,936		0	151,618,069
使用料	0	4,863,974	0	4,863,974	64,162		0	4,928,136
賃借料	241,276	1,953,743	0	2,195,019	1,465		0	2,196,484
負担金	110,851	68,290	0	179,141	496		0	179,637
緑化協力費	110,100	0	0	110,100	0		0	110,100
啓発宣伝費	986,299	6,559,916	0	7,546,215	3,750		0	7,549,965
租税公課	233,112	476,908	0	710,020	625		0	710,645
雑費	51,742	35,735	0	87,477	199		0	87,676
渉外費	23,271	91,366	0	114,637	286		0	114,923
2)管理費						7,571,500	0	7,571,500
役員報酬						1,300,145	0	1,300,145
給料手当						3,571,037	0	3,571,037
退職給付						0	0	0
法定福利費						735,956	0	735,956
退職共済掛金						90,408	0	90,408
退職給付引当金繰入						87,008	0	87,008
福利厚生費						59,102	0	59,102
報償費						939,000	0	939,000
会議費						33,083	0	33,083
旅費交通費						27	0	27
減価償却費						62,283	0	62,283
消耗品費						65,166	0	65,166
燃料費						10,064	0	10,064
印刷製本費						11,442	0	11,442
光熱水料費						93,993	0	93,993
修繕費						28,751	0	28,751

勘 定 科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 益 1	公 益 2	共 通	小 計				
被服費						2,886	0	2,886
通信運搬費						29,401	0	29,401
保険料						6,251	0	6,251
広告宣伝料						10,078	0	10,078
手数料						8,503	0	8,503
委託料						127,383	0	127,383
使用料						268,785	0	268,785
賃借料						11,278	0	11,278
負担金						3,472	0	3,472
租税公課						3,655	0	3,655
雑費						340	0	340
渉外費						12,003	0	12,003
経常費用計	211,503,592	181,982,950	0	393,486,542	2,543,202	7,571,500	0	403,601,244
当期経常増減額	△ 1,912,779	6,506,605	0	4,593,826	1,998,769	9,801	0	6,602,396
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
事業用器具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
事務用器具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産額	△ 1,912,779	6,506,605	0	4,593,826	1,998,769	9,801	0	6,602,396
他会計振替額	0	975,074	0	975,074	△ 1,023,696	48,622	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,912,779	7,481,679	0	5,568,900	975,073	58,423	0	6,602,396
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	290,400	0	0	290,400
当期一般正味財産増減額	△ 1,912,779	7,481,679	0	5,568,900	684,673	58,423	0	6,311,996
一般正味財産期首残高	62,195,191	200,802,206	0	262,997,397	3,417,261	70,036,759	0	336,451,417
一般正味財産期末残高	60,282,412	208,283,885	0	268,566,297	4,101,934	70,095,182	0	342,763,413
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	0	10,000,000	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	0	10,000,000	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	70,282,412	218,283,885	0	288,566,297	4,101,934	80,095,182	0	372,763,413