

正味財産増減計算書内訳表

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	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	323,191	323,191	0	646,382	0	430,922	0	1,077,304
基本財産運用益	323,191	323,191	0	646,382	0	430,922	0	1,077,304
2) 特定資産運用益	0	29,884	0	29,884	0	29,884	0	59,768
特定資産運用益	0	29,884	0	29,884	0	29,884	0	59,768
3) 事業収益	209,053,475	190,276,314	0	399,329,789	4,785,227	7,282,000	0	411,397,016
指定管理事業収益	209,052,657	12,673,525	0	221,726,182	0	7,282,000	0	229,008,182
施設使用料収益	0	174,879,590	0	174,879,590	0	0	0	174,879,590
参加費等収益	818	2,723,199	0	2,724,017	0	0	0	2,724,017
売店等事業収益	0	0	0	0	4,785,227	0	0	4,785,227
4) 雑収益	183,440	686,385	0	869,825	694	586	0	871,105
雑収益	183,440	686,385	0	869,825	694	586	0	871,105
経常収益計	209,560,106	191,315,774	0	400,875,880	4,785,921	7,743,392	0	413,405,193
(2) 経常費用								
1) 事業費	207,096,902	188,763,575	0	395,860,477	2,883,367		0	398,743,844
役員報酬	2,089,090	1,994,922	0	4,084,012	50,967		0	4,134,979
給料手当	38,756,730	74,210,290	0	112,967,020	607,232		0	113,574,252
退職給付	201,728	197,245	0	398,973	4,483		0	403,456
法定福利費	6,862,834	12,386,798	0	19,249,632	100,496		0	19,350,128
退職共済掛金	1,234,872	2,302,008	0	3,536,880	19,200		0	3,556,080
退職給付引当金繰入	716,257	2,271,317	0	2,987,574	18,158		0	3,005,732
福利厚生費	460,035	997,122	0	1,457,157	7,274		0	1,464,431
賃金	0	9,388,290	0	9,388,290	57,630		0	9,445,920
会議費	10,145	7,692	0	17,837	0		0	17,837
旅費交通費	79,899	4,691	0	84,590	21		0	84,611
減価償却費	1,602,389	6,643,481	0	8,245,870	9,097		0	8,254,967
消耗品費	3,747,058	6,892,720	0	10,639,778	8,517		0	10,648,295
燃料費	1,201,413	1,833,068	0	3,034,481	1,592		0	3,036,073
印刷製本費	114,761	1,267,070	0	1,381,831	1,782		0	1,383,613
光熱水料費	18,656,951	6,185,242	0	24,842,193	16,341		0	24,858,534

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	10,955,856	5,700,971	0	16,656,827	942		0	16,657,769
被服費	11,608	42,990	0	54,598	180		0	54,778
医薬材料費	0	3,245,673	0	3,245,673	0		0	3,245,673
肥料費	140,836	1,250,478	0	1,391,314	0		0	1,391,314
種苗費	293,947	313,352	0	607,299	0		0	607,299
材料費	0	0	0	0	1,882,074		0	1,882,074
通信運搬費	614,011	1,439,302	0	2,053,313	3,861		0	2,057,174
保険料	1,219,850	2,339,081	0	3,558,931	798		0	3,559,729
広告宣伝料	0	0	0	0	0		0	0
手数料	240,044	2,020,376	0	2,260,420	1,878		0	2,262,298
委託料	115,422,866	31,030,379	0	146,453,245	20,195		0	146,473,440
使用料	0	4,863,974	0	4,863,974	61,230		0	4,925,204
賃借料	372,950	1,914,440	0	2,287,390	1,589		0	2,288,979
負担金	60,331	83,201	0	143,532	535		0	144,067
緑化協力費	112,700	0	0	112,700	0		0	112,700
啓発宣伝費	1,644,002	7,325,121	0	8,969,123	6,000		0	8,975,123
租税公課	226,542	448,604	0	675,146	270		0	675,416
雑費	1,385	46,512	0	47,897	572		0	48,469
渉外費	45,812	117,165	0	162,977	453		0	163,430
2)管理費						7,714,293	0	7,714,293
役員報酬						1,328,945	0	1,328,945
給料手当						3,623,936	0	3,623,936
退職給付						44,829	0	44,829
法定福利費						789,203	0	789,203
退職共済掛金						120,000	0	120,000
退職給付引当金繰入						72,908	0	72,908
福利厚生費						62,179	0	62,179
報償費						939,000	0	939,000
会議費						30,848	0	30,848
旅費交通費						147	0	147
減価償却費						61,795	0	61,795
消耗品費						59,424	0	59,424
燃料費						11,143	0	11,143
印刷製本費						12,474	0	12,474
光熱水料費						98,049	0	98,049
修繕費						5,991	0	5,991

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						1,262	0	1,262
通信運搬費						22,860	0	22,860
保険料						5,330	0	5,330
手数料						8,235	0	8,235
委託料						122,979	0	122,979
使用料						268,785	0	268,785
賃借料						15,310	0	15,310
負担金						3,742	0	3,742
租税公課						1,594	0	1,594
雑費						151	0	151
渉外費						3,174	0	3,174
経常費用計	207,096,902	188,763,575	0	395,860,477	2,883,367	7,714,293	0	406,458,137
当期経常増減額	2,463,204	2,552,199	0	5,015,403	1,902,554	29,099	0	6,947,056
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	3	0	3	0	0	0	3
事業用器具除却損	0	1	0	1	0	0	0	1
事務用器具除却損	0	1	0	1	0	0	0	1
車両運搬具除却損	0	1	0	1	0	0	0	1
経常外費用計	0	3	0	3	0	0	0	3
当期経常外増減額	0	△ 3	0	△ 3	0	0	0	△ 3
他会計振替前当期一般正味財産額	2,463,204	2,552,196	0	5,015,400	1,902,554	29,099	0	6,947,053
他会計振替額	461,693	461,693	0	923,386	△ 979,169	55,783	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,924,897	3,013,889	0	5,938,786	923,385	84,882	0	6,947,053
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	267,600	0	0	267,600
当期一般正味財産増減額	2,924,897	3,013,889	0	5,938,786	655,785	84,882	0	6,679,453
一般正味財産期首残高	59,270,294	197,788,317	0	257,058,611	2,761,476	69,951,877	0	329,771,964
一般正味財産期末残高	62,195,191	200,802,206	0	262,997,397	3,417,261	70,036,759	0	336,451,417
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	72,195,191	210,802,206	0	282,997,397	3,417,261	80,036,759	0	366,451,417