

2 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	718,906	△ 14,943	
基本財産運用益	703,963	718,906	△ 14,943	
2) 特定資産運用益	21,665	59,657	△ 37,992	
特定資産運用益	21,665	59,657	△ 37,992	
3) 事業収益	349,918,981	353,970,546	△ 4,051,565	
指定管理事業収益	210,815,454	209,830,270	985,184	
施設使用料収益	136,792,684	138,394,828	△ 1,602,144	
参加費等収益	205,639	3,782,673	△ 3,577,034	
売店等事業収益	2,105,204	1,962,775	142,429	
4) 雑収益	4,985,900	997,298	3,988,602	
雑収益	4,985,900	997,298	3,988,602	
経常収益計	355,630,509	355,746,407	△ 115,898	
(2) 経常費用				
1) 事業費	341,138,995	390,218,828	△ 49,079,833	
役員報酬	4,127,779	4,142,602	△ 14,823	
給料手当	88,913,551	95,470,912	△ 6,557,361	
法定福利費	15,465,041	16,528,719	△ 1,063,678	
退職給付	2,204,063	0	2,204,063	
退職共済掛金	2,554,800	2,106,144	448,656	
退職給付引当金繰入	1,143,108	1,593,609	△ 450,501	
福利厚生費	1,210,911	1,046,894	164,017	
賃金	11,359,516	11,980,385	△ 620,869	
会議費	11,030	9,270	1,760	
旅費交通費	2,793	1,581	1,212	
減価償却費	8,012,440	7,633,412	379,028	
消耗品費	9,106,355	7,895,797	1,210,558	
燃料費	2,007,470	2,298,166	△ 290,696	
印刷製本費	1,138,720	1,504,257	△ 365,537	
光熱水料費	17,282,187	22,510,766	△ 5,228,579	
修繕費	14,414,062	15,014,776	△ 600,714	
被服費	49,920	92,930	△ 43,010	
医薬材料費	3,353,205	2,004,383	1,348,822	
肥料費	1,325,823	1,404,269	△ 78,446	
種苗費	645,773	491,711	154,062	
材料費	1,426,679	1,346,333	80,346	
通信運搬費	1,764,453	2,322,068	△ 557,615	
保険料	2,731,008	2,224,606	506,402	
広告宣伝料	176,000	0	176,000	
手数料	1,171,519	655,055	516,464	
委託料	140,964,644	138,822,488	2,142,156	
賃借料	639,435	664,337	△ 24,902	
負担金	97,168	78,431	18,737	
緑化協力費	0	208,232	△ 208,232	
啓発宣伝費	4,183,104	8,758,186	△ 4,575,082	
災害復旧費	2,159,600	40,604,927	△ 38,445,327	
租税公課	632,333	639,768	△ 7,435	

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
雑費	776,270	43,140	733,130	
渉外費	88,235	120,674	△ 32,439	
2)管理費	6,965,063	6,790,294	174,769	
役員報酬	1,177,745	1,271,450	△ 93,705	
給料手当	3,480,557	3,499,581	△ 19,024	
法定福利費	676,410	707,217	△ 30,807	
退職給付	244,896	0	244,896	
退職共済掛金	121,200	106,416	14,784	
退職給付引当金繰入	6,457	68,233	△ 61,776	
福利厚生費	65,709	40,503	25,206	
報償費	675,000	675,000	0	
会議費	20,245	22,736	△ 2,491	
旅費交通費	25	2,955	△ 2,930	
減価償却費	85,527	75,945	9,582	
消耗品費	104,617	49,012	55,605	
燃料費	8,400	9,299	△ 899	
印刷製本費	16,780	18,756	△ 1,976	
光熱水料費	74,121	72,055	2,066	
修繕費	11,673	6,697	4,976	
被服費	2,080	3,470	△ 1,390	
通信運搬費	33,598	21,631	11,967	
保険料	4,332	2,924	1,408	
手数料	4,839	3,809	1,030	
委託料	133,760	111,555	22,205	
賃借料	9,600	8,382	1,218	
負担金	2,632	2,369	263	
租税公課	3,167	6,282	△ 3,115	
渉外費	1,693	4,017	△ 2,324	
經常費用計	348,104,058	397,009,122	△ 48,905,064	
当期經常増減額	7,526,451	△ 41,262,715	48,789,166	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産除却損	2	2	0	
事務用器具除却損	1	0	1	
機械器具除却損	1	2	△ 1	
經常外費用計	2	2	0	
当期經常外増減額	△ 2	△ 2	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	7,526,449	△ 41,262,717	48,789,166	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
法人税等調整額	△ 36,879	△ 59,171	22,292	
当期一般正味財産増減額	7,493,328	△ 41,273,546	48,766,874	
一般正味財産期首残高	277,069,213	318,342,759	△ 41,273,546	
一般正味財産期末残高	284,562,541	277,069,213	7,493,328	
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	314,562,541	307,069,213	7,493,328	