

2 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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 | 703,961 | 703,963 | △ 2 | |
| 基本財産運用益 | 703,961 | 703,963 | △ 2 | |
| 2) 特定資産運用益 | 19,157 | 19,657 | △ 500 | |
| 特定資産運用益 | 19,157 | 19,657 | △ 500 | |
| 3) 事業収益 | 402,261,012 | 413,395,932 | △ 11,134,920 | |
| 指定管理事業収益 | 229,008,182 | 229,008,182 | 0 | |
| 施設使用料収益 | 169,033,552 | 181,043,867 | △ 12,010,315 | |
| 参加費等収益 | 1,578,822 | 854,119 | 724,703 | |
| 売店等事業収益 | 2,640,456 | 2,489,764 | 150,692 | |
| 4) 雑収益 | 979,011 | 665,624 | 313,387 | |
| 雑収益 | 979,011 | 665,624 | 313,387 | |
| 経常収益計 | 403,963,141 | 414,785,176 | △ 10,822,035 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 1) 事業費 | 388,708,058 | 375,309,415 | 13,398,643 | |
| 役員報酬 | 4,134,979 | 4,134,979 | 0 | |
| 給料手当 | 100,093,026 | 93,362,723 | 6,730,303 | |
| 法定福利費 | 17,200,877 | 15,946,871 | 1,254,006 | |
| 退職共済掛金 | 2,551,752 | 2,430,000 | 121,752 | |
| 退職給付引当金繰入 | 435,875 | 255,622 | 180,253 | |
| 福利厚生費 | 1,397,818 | 978,857 | 418,961 | |
| 賃金 | 11,106,168 | 11,401,083 | △ 294,915 | |
| 会議費 | 12,272 | 11,781 | 491 | |
| 旅費交通費 | 6,259 | 514 | 5,745 | |
| 減価償却費 | 8,513,331 | 6,647,089 | 1,866,242 | |
| 消耗品費 | 11,655,821 | 10,675,504 | 980,317 | |
| 燃料費 | 2,849,650 | 2,487,850 | 361,800 | |
| 印刷製本費 | 861,534 | 1,516,181 | △ 654,647 | |
| 光熱水料費 | 26,659,588 | 20,601,462 | 6,058,126 | |
| 修繕費 | 19,627,995 | 16,694,068 | 2,933,927 | |
| 被服費 | 193,066 | 307,895 | △ 114,829 | |
| 医薬材料費 | 3,419,924 | 3,161,990 | 257,934 | |
| 肥料費 | 1,447,134 | 1,325,205 | 121,929 | |
| 種苗費 | 745,997 | 537,672 | 208,325 | |
| 材料費 | 1,759,406 | 1,693,360 | 66,046 | |
| 通信運搬費 | 2,172,403 | 2,081,225 | 91,178 | |
| 保険料 | 3,504,632 | 2,944,125 | 560,507 | |
| 広告宣伝料 | 399,000 | 279,000 | 120,000 | |
| 手数料 | 1,912,060 | 1,748,520 | 163,540 | |
| 委託料 | 150,417,124 | 162,647,602 | △ 12,230,478 | |
| 使用料 | 4,889,819 | 4,889,819 | 0 | |
| 賃借料 | 1,101,790 | 981,518 | 120,272 | |
| 負担金 | 189,888 | 277,209 | △ 87,321 | |
| 緑化協力費 | 107,759 | 126,902 | △ 19,143 | |
| 啓発宣伝費 | 8,478,582 | 4,175,416 | 4,303,166 | |
| 租税公課 | 751,385 | 862,285 | △ 110,900 | |

| 勘 定 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 雑費 | 22,977 | 37,476 | △ 14,499 | |
| 渉外費 | 88,167 | 87,612 | 555 | |
| 2)管理費 | 6,930,075 | 6,656,949 | 273,126 | |
| 役員報酬 | 1,271,345 | 1,177,745 | 93,600 | |
| 給料手当 | 3,319,382 | 3,217,777 | 101,605 | |
| 法定福利費 | 738,738 | 709,870 | 28,868 | |
| 退職共済掛金 | 96,408 | 90,000 | 6,408 | |
| 退職給付引当金繰入 | 9,639 | 25,805 | △ 16,166 | |
| 福利厚生費 | 47,207 | 63,196 | △ 15,989 | |
| 報償費 | 675,000 | 675,000 | 0 | |
| 会議費 | 31,591 | 15,581 | 16,010 | |
| 旅費交通費 | 0 | 19 | △ 19 | |
| 減価償却費 | 61,345 | 52,221 | 9,124 | |
| 消耗品費 | 68,026 | 54,291 | 13,735 | |
| 燃料費 | 11,030 | 9,670 | 1,360 | |
| 印刷製本費 | 11,390 | 14,347 | △ 2,957 | |
| 光熱水料費 | 108,381 | 85,256 | 23,125 | |
| 修繕費 | 16,109 | 9,785 | 6,324 | |
| 被服費 | 1,584 | 2,405 | △ 821 | |
| 通信運搬費 | 24,618 | 26,457 | △ 1,839 | |
| 保険料 | 4,910 | 4,545 | 365 | |
| 手数料 | 7,635 | 5,072 | 2,563 | |
| 委託料 | 122,087 | 120,169 | 1,918 | |
| 使用料 | 279,123 | 279,123 | 0 | |
| 賃借料 | 12,128 | 7,547 | 4,581 | |
| 負担金 | 2,893 | 4,136 | △ 1,243 | |
| 租税公課 | 1,855 | 5,555 | △ 3,700 | |
| 雑費 | 263 | 0 | 263 | |
| 渉外費 | 7,388 | 1,377 | 6,011 | |
| 經常費用計 | 395,638,133 | 381,966,364 | 13,671,769 | |
| 当期經常増減額 | 8,325,008 | 32,818,812 | △ 24,493,804 | |
| 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 | 1 | 0 | |
| 車両運搬具除却損 | 1 | 1 | 0 | |
| 經常外費用計 | 1 | 1 | 0 | |
| 当期經常外増減額 | △ 1 | △ 1 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 8,325,007 | 32,818,811 | △ 24,493,804 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 法人税等調整額 | 0 | 135,983 | △ 135,983 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 8,255,007 | 32,612,828 | △ 24,357,821 | |
| 一般正味財産期首残高 | 317,175,369 | 284,562,541 | 32,612,828 | |
| 一般正味財産期末残高 | 325,430,376 | 317,175,369 | 8,255,007 | |
| 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 | 355,430,376 | 347,175,369 | 8,255,007 | |