

正味財産増減計算書内訳表

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	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	211,188	211,188	0	422,376	0	281,585	0	703,961
基本財産運用益	211,188	211,188	0	422,376	0	281,585	0	703,961
2) 特定資産運用益	0	9,578	0	9,578	0	9,579	0	19,157
特定資産運用益	0	9,578	0	9,578	0	9,579	0	19,157
3) 事業収益	209,831,317	182,837,239	0	392,668,556	2,640,456	6,952,000	0	402,261,012
指定管理事業収益	209,828,726	12,227,456	0	222,056,182	0	6,952,000	0	229,008,182
施設使用料収益	0	169,033,552	0	169,033,552	0	0	0	169,033,552
参加費等収益	2,591	1,576,231	0	1,578,822	0	0	0	1,578,822
売店等事業収益	0	0	0	0	2,640,456	0	0	2,640,456
4) 雑収益	60,542	916,486	0	977,028	216	1,767	0	979,011
雑収益	60,542	916,486	0	977,028	216	1,767	0	979,011
経常収益計	210,103,047	183,974,491	0	394,077,538	2,640,672	7,244,931	0	403,963,141
(2) 経常費用								
1) 事業費	210,105,357	175,978,539	0	386,083,896	2,624,162		0	388,708,058
役員報酬	2,096,290	1,987,722	0	4,084,012	50,967		0	4,134,979
給料手当	33,528,555	66,035,485	0	99,564,040	528,986		0	100,093,026
法定福利費	6,261,980	10,852,078	0	17,114,058	86,819		0	17,200,877
退職共済掛金	919,836	1,616,834	0	2,536,670	15,082		0	2,551,752
退職給付引当金繰入	158,784	276,623	0	435,407	468		0	435,875
福利厚生費	431,528	959,595	0	1,391,123	6,695		0	1,397,818
賃金	603,550	10,435,360	0	11,038,910	67,258		0	11,106,168
会議費	8,018	4,254	0	12,272	0		0	12,272
旅費交通費	2,972	3,287	0	6,259	0		0	6,259
減価償却費	1,786,426	6,718,071	0	8,504,497	8,834		0	8,513,331
消耗品費	4,339,079	7,307,437	0	11,646,516	9,305		0	11,655,821
燃料費	1,140,205	1,707,913	0	2,848,118	1,532		0	2,849,650
印刷製本費	105,045	754,907	0	859,952	1,582		0	861,534

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				
光熱水料費	19,831,593	6,809,932	0	26,641,525	18,063		0	26,659,588
修繕費	11,794,493	7,830,953	0	19,625,446	2,549		0	19,627,995
被服費	29,385	163,254	0	192,639	427		0	193,066
医薬材料費	0	3,419,924	0	3,419,924	0		0	3,419,924
肥料費	197,481	1,249,653	0	1,447,134	0		0	1,447,134
種苗費	475,677	270,320	0	745,997	0		0	745,997
材料費	0	0	0	0	1,759,406		0	1,759,406
通信運搬費	620,605	1,549,303	0	2,169,908	2,495		0	2,172,403
保険料	1,160,303	2,343,604	0	3,503,907	725		0	3,504,632
広告宣伝料	85,386	312,417	0	397,803	1,197		0	399,000
手数料	238,775	1,670,724	0	1,909,499	2,561		0	1,912,060
委託料	121,758,373	28,638,775	0	150,397,148	19,976		0	150,417,124
使用料	0	4,853,636	0	4,853,636	36,183		0	4,889,819
賃借料	251,679	848,529	0	1,100,208	1,582		0	1,101,790
負担金	76,147	113,339	0	189,486	402		0	189,888
緑化協力費	107,759	0	0	107,759	0		0	107,759
啓発宣伝費	1,821,114	6,657,468	0	8,478,582	0		0	8,478,582
租税公課	255,868	495,227	0	751,095	290		0	751,385
雑費	2,424	20,016	0	22,440	537		0	22,977
渉外費	16,027	71,899	0	87,926	241		0	88,167
2)管理費						6,930,075	0	6,930,075
役員報酬						1,271,345	0	1,271,345
給料手当						3,319,382	0	3,319,382
法定福利費						738,738	0	738,738
退職共済掛金						96,408	0	96,408
退職給付引当金繰入						9,639	0	9,639
福利厚生費						47,207	0	47,207
報償費						675,000	0	675,000
会議費						31,591	0	31,591
減価償却費						61,345	0	61,345
消耗品費						68,026	0	68,026
燃料費						11,030	0	11,030
印刷製本費						11,390	0	11,390
光熱水料費						108,381	0	108,381
修繕費						16,109	0	16,109

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						1,584	0	1,584
通信運搬費						24,618	0	24,618
保険料						4,910	0	4,910
手数料						7,635	0	7,635
委託料						122,087	0	122,087
使用料						279,123	0	279,123
賃借料						12,128	0	12,128
負担金						2,893	0	2,893
租税公課						1,855	0	1,855
雑費						263	0	263
渉外費						7,388	0	7,388
経常費用計	210,105,357	175,978,539	0	386,083,896	2,624,162	6,930,075	0	395,638,133
当期経常増減額	△ 2,310	7,995,952	0	7,993,642	16,510	314,856	0	8,325,008
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	1	0	0	1	0	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	0	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産額	△ 2,311	7,995,952	0	7,993,641	16,510	314,856	0	8,325,007
他会計振替額	0	0	0	0	△ 46,784	46,784	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,311	7,995,952	0	7,993,641	△ 30,274	361,640	0	8,325,007
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,311	7,995,952	0	7,993,641	△ 100,274	361,640	0	8,255,007
一般正味財産期首残高	58,941,113	186,466,114	0	245,407,227	2,267,965	69,500,177	0	317,175,369
一般正味財産期末残高	58,938,802	194,462,066	0	253,400,868	2,167,691	69,861,817	0	325,430,376
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	68,938,802	204,462,066	0	273,400,868	2,167,691	79,861,817	0	355,430,376