

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	収益事業等会計	法人会計	合 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	0	6,000	6,000
基本財産利子収益		6,000	6,000
基本財産受取利息		6,000	6,000
② 事業受託収益	71,269,564	0	71,269,564
都市公園等管理事業受託収益	67,000,000		67,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000		2,700,000
環境整備事業受託収益	1,569,564		1,569,564
③ 受取補助金	0	1,500,000	1,500,000
受取管理公社運営費補助金		1,500,000	1,500,000
④ 雑収益	0	153	153
受取利子		153	153
受取利息		153	153
雑収益		0	0
雑収益		0	0
経常収益計	71,269,564	1,506,153	72,775,717
(2) 経常費用			
① 事業費	47,193,856	0	47,193,856
都市公園等管理事業費	45,890,957	0	45,890,957
消耗品費支出	1,159,957	0	1,159,957
燃料費支出	463,388	0	463,388
光熱水料費支出	6,353,245	0	6,353,245
修繕費支出	253,413	0	253,413
食糧費支出	5,040	0	5,040
通信運搬費支出	14,760	0	14,760
手数料支出	826,584	0	826,584
保険料支出	170,860	0	170,860
委託費支出	33,491,505	0	33,491,505
使用料支出	1,200	0	1,200
賃借料支出	3,002,205	0	3,002,205
原材料支出	0	0	0
租税公課支出	94,800	0	94,800
負担金支出	54,000	0	54,000
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,104,618	0	1,104,618
消耗品費支出	59,400	0	59,400
燃料費支出	59,783	0	59,783
光熱水料費支出	525,361	0	525,361
修繕費支出	53,914	0	53,914
手数料支出	0	0	0
保険料支出	29,120	0	29,120
委託費支出	227,000	0	227,000
賃借料支出	149,040	0	149,040
租税公課支出	1,000	0	1,000

科 目	収益事業等会計	法人会計	合 計
環境整備事業費	198,281	0	198,281
消耗品支出	140,081	0	140,081
燃料費支出	9,600	0	9,600
修繕費支出	16,200	0	16,200
委託費支出	32,400	0	32,400
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	0	21,840,511	21,840,511
管理費	0	21,840,511	21,840,511
役員報酬支出		25,600	25,600
給与手当支出		7,238,400	7,238,400
福利厚生費支出		2,552,324	2,552,324
臨時雇賃金支出		9,319,905	9,319,905
旅費交通費支出		1,665	1,665
消耗品費支出		72,581	72,581
燃料費支出		21,668	21,668
印刷製本費支出		11,394	11,394
光熱水料費支出		116,808	116,808
通信運搬費支出		86,714	86,714
手数料支出		72,204	72,204
委託費支出		200,880	200,880
使用料支出		38,880	38,880
賃借料支出		216,288	216,288
租税公課支出		1,865,200	1,865,200
経常費用計	47,193,856	21,840,511	69,034,367
当期経常増減額	24,075,708	△ 20,334,358	3,741,350
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 20,334,358	20,334,358	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,741,350		3,741,350
法人税、住民税及び事業税	934,800		934,800
当期一般正味財産増減額	2,806,550	0	2,806,550
一般正味財産期首残高	6,649,336	10,000,000	16,649,336
一般正味財産期末残高	9,455,886	10,000,000	19,455,886
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	9,455,886	10,000,000	19,455,886