

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)

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	1,206	1,206
基本財産利子収益		1,206	1,206
基本財産受取利息		1,206	1,206
② 事業受託収益	81,310,030	0	81,310,030
都市公園等管理事業受託収益	67,200,000		67,200,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000		2,700,000
美原公園及び黒羽運動公園管理事業受託収益	8,300,000		8,300,000
環境整備事業受託収益	3,110,030		3,110,030
③ 受取補助金	0	0	0
受取管理公社運営費補助金			
④ 雑収益	0	164,583	164,583
受取利子		283	283
受取利息		283	283
雑収益		164,300	164,300
雑収益		164,300	164,300
経常収益計	81,310,030	165,789	81,475,819
(2) 経常費用			
① 事業費	45,637,556	0	45,637,556
都市公園等管理事業費	43,456,033	0	43,456,033
消耗品費支出	899,789	0	899,789
燃料費支出	626,060	0	626,060
光熱水料費支出	6,048,615	0	6,048,615
修繕費支出	177,122	0	177,122
食糧費支出	0	0	0
通信運搬費支出	27,732	0	27,732
手数料支出	1,247,399	0	1,247,399
保険料支出	126,430	0	126,430
委託費支出	31,752,159	0	31,752,159
使用料支出	0	0	0
賃借料支出	2,395,727	0	2,395,727
原材料支出	0	0	0
租税公課支出	155,000	0	155,000
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,305,784	0	1,305,784
消耗品費支出	47,298	0	47,298
燃料費支出	143,054	0	143,054
光熱水料費支出	536,568	0	536,568
修繕費支出	7,370	0	7,370
手数料支出	0	0	0
保険料支出	20,840	0	20,840
委託費支出	225,254	0	225,254
賃借料支出	323,400	0	323,400
租税公課支出	2,000	0	2,000

科 目	収益事業等会計	法人会計	合 計
美原公園及び黒羽運動公園管理事業費	608,009	0	608,009
消耗品費支出	347,386	0	347,386
燃料費支出	256,623	0	256,623
租税公課支出	4,000	0	4,000
環境整備事業費	267,730	0	267,730
消耗品費支出	145,896	0	145,896
燃料費支出	45,956	0	45,956
修繕費支出	75,878	0	75,878
委託費支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	0	32,463,934	32,463,934
管理費	0	32,463,934	32,463,934
役員報酬支出		12,800	12,800
給与手当支出		8,391,898	8,391,898
福利厚生費支出		3,883,528	3,883,528
臨時雇賃金支出		15,970,800	15,970,800
旅費交通費支出		3,367	3,367
消耗品費支出		2,886	2,886
燃料費支出		0	0
印刷製本費支出		18,700	18,700
光熱水料費支出		0	0
通信運搬費支出		103,492	103,492
手数料支出		70,750	70,750
委託費支出		189,635	189,635
使用料支出		598,290	598,290
賃借料支出		101,088	101,088
租税公課支出		3,116,700	3,116,700
経常費用計	45,637,556	32,463,934	78,101,490
当期経常増減額	35,672,474	△ 32,298,145	3,374,329
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	△ 32,298,145	32,298,145	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,374,329	0	3,374,329
法人税、住民税及び事業税	794,943	0	794,943
当期一般正味財産増減額	2,579,386	0	2,579,386
一般正味財産期首残高	16,242,925	10,000,000	26,242,925
一般正味財産期末残高	18,822,311	10,000,000	28,822,311
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	18,822,311	10,000,000	28,822,311