

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
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	21, 148	312, 770	△ 291, 622
基本財産受取利息	21, 148	312, 770	△ 291, 622
② 固定資産運用益	60, 321, 024	60, 321, 024	0
賃貸収益	60, 321, 024	60, 321, 024	0
③ 事業収益	420, 878, 531	411, 748, 144	9, 130, 387
域内維持管理	2, 495, 880	2, 400, 840	95, 040
公園道路等維持管理	251, 834, 171	246, 902, 934	4, 931, 237
施設等管理運営	132, 624, 000	128, 568, 600	4, 055, 400
駐車場管理運営	33, 924, 480	33, 875, 770	48, 710
④ 受取補助金等	70, 001	104, 948	△ 34, 947
受取補助金等振替額	70, 001	104, 948	△ 34, 947
⑤ 雑収益	562, 812	413, 744	149, 068
受取利息	14, 019	29, 541	△ 15, 522
雑収益	548, 793	384, 203	164, 590
経常収益計	481, 853, 516	472, 900, 630	8, 952, 886
(2) 経常費用			
① 事業費	423, 493, 107	414, 864, 568	8, 628, 539
給料手当	16, 435, 352	16, 530, 573	△ 95, 221
臨時雇賃金	31, 937, 455	31, 686, 025	251, 430
福利厚生費	6, 263, 648	6, 572, 234	△ 308, 586
研修費	254, 800	0	254, 800
旅費交通費	1, 854, 955	1, 410, 890	444, 065
通信運搬費	692, 028	685, 715	6, 313
消耗什器備品費	441, 721	933, 055	△ 491, 334
消耗品費	2, 631, 374	2, 378, 464	252, 910
修繕費	258, 649	285, 971	△ 27, 322
印刷製本費	246, 239	266, 899	△ 20, 660
燃料費	589, 000	531, 141	57, 859
光熱水料費	478, 772	394, 168	84, 604
保険料	886, 960	886, 300	660
賃借料	12, 499, 480	12, 169, 702	329, 778
諸謝金	5, 620, 471	5, 607, 471	13, 000
租税公課	21, 364, 182	21, 444, 147	△ 79, 965
助成金	349, 572	349, 572	0
外注費	297, 844, 682	289, 608, 213	8, 236, 469
広報PR費	9, 676, 780	9, 676, 780	0
会議費	337, 503	305, 801	31, 702
交際費	281, 222	281, 865	△ 643
支払手数料	1, 048, 764	1, 081, 197	△ 32, 433
減価償却費	9, 580, 090	9, 753, 865	△ 173, 775
雑費	1, 919, 408	2, 024, 520	△ 105, 112
② 管理費	38, 121, 494	39, 409, 818	△ 1, 288, 324
役員報酬	12, 750, 984	7, 092, 936	5, 658, 048
給料手当	10, 637, 641	17, 158, 061	△ 6, 520, 420
福利厚生費	4, 292, 830	4, 360, 550	△ 67, 720
旅費交通費	752, 375	834, 390	△ 82, 015
通信運搬費	197, 544	188, 542	9, 002
消耗品費	463, 446	381, 125	82, 321
印刷製本費	41, 375	61, 239	△ 19, 864
渉外費	55, 000	50, 000	5, 000
光熱水料費	116, 426	108, 452	7, 974

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	4,315,311	4,298,612	16,699
諸謝金	2,967,600	2,847,600	120,000
租税公課	22,131	4,222	17,909
燃料費	37,713	34,585	3,128
支払手数料	353,570	291,234	62,336
広報PR費	64,800	432,000	△ 367,200
減価償却費	187,860	210,000	△ 22,140
会議費	224,936	539,392	△ 314,456
雑費	639,952	516,878	123,074
経常費用計	461,614,601	454,274,386	7,340,215
評価損益調整前経常増減額	20,238,915	18,626,244	1,612,671
当期経常増減額	20,238,915	18,626,244	1,612,671
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
法人税、住民税及び事業税	10,947,600	10,212,800	734,800
当期一般正味財産増減額	9,291,315	8,413,444	877,871
一般正味財産期首残高	985,689,703	977,276,259	8,413,444
一般正味財産期末残高	994,981,018	985,689,703	9,291,315
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	70,001	104,948	△ 34,947
当期指定正味財産増減額	△70,001	△104,948	34,947
指定正味財産期首残高	210,211	315,159	△ 104,948
指定正味財産期末残高	140,210	210,211	△ 70,001
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	995,121,228	985,899,914	9,221,314