

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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	12,062	21,148	△ 9,086
基本財産受取利息	12,062	21,148	△ 9,086
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	426,388,263	420,878,531	5,509,732
域内維持管理	2,587,680	2,495,880	91,800
公園道路等維持管理	256,822,343	251,834,171	4,988,172
施設等管理運営	132,064,560	132,624,000	△ 559,440
駐車場管理運営	34,913,680	33,924,480	989,200
④ 受取補助金等	46,689	70,001	△ 23,312
受取補助金等振替額	46,689	70,001	△ 23,312
⑤ 雑収益	1,013,951	562,812	451,139
受取利息	14,081	14,019	62
雑収益	999,870	548,793	451,077
経常収益計	487,781,989	481,853,516	5,928,473
(2) 経常費用			
① 事業費	425,763,414	423,493,107	2,270,307
給料手当	14,454,375	16,435,352	△ 1,980,977
臨時雇賃金	32,543,515	31,937,455	606,060
福利厚生費	6,038,498	6,263,648	△ 225,150
研修費	257,400	254,800	2,600
旅費交通費	1,723,115	1,854,955	△ 131,840
通信運搬費	714,389	692,028	22,361
消耗什器備品費	842,982	441,721	401,261
消耗品費	2,607,613	2,631,374	△ 23,761
修繕費	640,189	258,649	381,540
印刷製本費	154,893	246,239	△ 91,346
燃料費	639,967	589,000	50,967
光熱水料費	528,397	478,772	49,625
保険料	893,040	886,960	6,080
賃借料	12,726,118	12,499,480	226,638
諸謝金	5,647,471	5,620,471	27,000
租税公課	21,435,114	21,364,182	70,932
助成金	350,000	349,572	428
外注費	300,149,644	297,844,682	2,304,962
広報PR費	9,676,780	9,676,780	0
会議費	293,487	337,503	△ 44,016
交際費	279,264	281,222	△ 1,958
支払手数料	1,044,346	1,048,764	△ 4,418
減価償却費	9,143,315	9,580,090	△ 436,775
雑費	2,979,502	1,919,408	1,060,094
② 管理費	37,842,371	38,121,494	△ 279,123
役員報酬	12,750,984	12,750,984	0
給料手当	10,807,734	10,637,641	170,093
福利厚生費	3,972,456	4,292,830	△ 320,374
旅費交通費	674,035	752,375	△ 78,340
通信運搬費	189,424	197,544	△ 8,120
消耗什器備品費	21,924	0	21,924
消耗品費	342,856	463,446	△ 120,590
印刷製本費	93,234	41,375	51,859
渉外費	60,000	55,000	5,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	117,471	116,426	1,045
賃借料	4,382,760	4,315,311	67,449
諸謝金	2,967,600	2,967,600	0
租税公課	21,720	22,131	△ 411
燃料費	64,807	37,713	27,094
支払手数料	327,194	353,570	△ 26,376
広報PR費	64,800	64,800	0
減価償却費	203,040	187,860	15,180
会議費	186,956	224,936	△ 37,980
雑費	593,376	639,952	△ 46,576
経常費用計	463,605,785	461,614,601	1,991,184
評価損益調整前経常増減額	24,176,204	20,238,915	3,937,289
当期経常増減額	24,176,204	20,238,915	3,937,289
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	12,328,300	10,947,600	1,380,700
当期一般正味財産増減額	11,847,904	9,291,315	2,556,589
一般正味財産期首残高	994,981,018	985,689,703	9,291,315
一般正味財産期末残高	1,006,828,922	994,981,018	11,847,904
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	46,689	70,001	△ 23,312
当期指定正味財産増減額	△46,689	△70,001	23,312
指定正味財産期首残高	140,210	210,211	△ 70,001
指定正味財産期末残高	93,521	140,210	△ 46,689
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,006,922,443	995,121,228	11,801,215