

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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	32,435	47,373	△ 14,938
基本財産受取利息	32,435	47,373	△ 14,938
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	410,016,256	410,513,190	△ 496,934
域内維持管理	2,188,080	2,152,440	35,640
公園道路等維持管理	243,612,366	243,658,800	△ 46,434
施設等管理運営	129,108,600	129,211,200	△ 102,600
駐車場管理運営	35,107,210	35,490,750	△ 383,540
④ 受取補助金等	134,877	35,964	98,913
受取補助金等振替額	134,877	35,964	98,913
⑤ 雑収益	803,602	826,705	△ 23,103
受取利息	74,456	85,149	△ 10,693
雑収益	729,146	741,556	△ 12,410
経常収益計	471,308,194	471,744,256	△ 436,062
(2) 経常費用			
① 事業費	414,763,670	420,530,227	△ 5,766,557
給料手当	16,470,827	23,664,160	△ 7,193,333
臨時雇賃金	31,634,750	33,122,870	△ 1,488,120
福利厚生費	6,273,096	6,160,433	112,663
旅費交通費	1,314,675	1,287,345	27,330
通信運搬費	726,284	832,033	△ 105,749
消耗什器備品費	388,003	365,137	22,866
消耗品費	2,476,990	2,288,466	188,524
印刷製本費	290,239	292,405	△ 2,166
燃料費	604,098	0	604,098
光熱水料費	418,715	760,685	△ 341,970
保険料	869,200	952,930	△ 83,730
賃借料	12,178,936	13,106,059	△ 927,123
諸謝金	5,565,471	4,667,471	898,000
租税公課	21,275,926	21,938,680	△ 662,754
助成金	400,000	449,572	△ 49,572
外注費	290,043,090	286,640,861	3,402,229
広報PR費	9,676,780	9,646,780	30,000
会議費	305,705	361,127	△ 55,422
交際費	281,308	230,424	50,884
支払手数料	946,461	0	946,461
減価償却費	10,041,962	9,606,408	435,554
雑費	2,581,154	4,156,381	△ 1,575,227
② 管理費	37,981,488	37,644,535	336,953
役員報酬	7,152,936	7,182,936	△ 30,000
給料手当	16,182,518	16,421,163	△ 238,645
福利厚生費	4,146,852	4,186,140	△ 39,288
旅費交通費	1,042,175	568,085	474,090
通信運搬費	173,813	188,268	△ 14,455
消耗什器備品費	25,500	69,087	△ 43,587
消耗品費	466,709	580,232	△ 113,523
印刷製本費	43,357	102,545	△ 59,188
渉外費	50,000	60,000	△ 10,000
光熱水料費	122,658	140,113	△ 17,455
賃借料	4,101,984	4,194,744	△ 92,760

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	2,847,600	2,397,600	450,000
租税公課	20,090	24,829	△ 4,739
燃料費	37,769	0	37,769
支払手数料	317,318	0	317,318
減価償却費	210,000	210,000	0
会議費	453,634	334,577	119,057
雑費	586,575	984,216	△ 397,641
経常費用計	452,745,158	458,174,762	△ 5,429,604
評価損益調整前経常増減額	18,563,036	13,569,494	4,993,542
当期経常増減額	18,563,036	13,569,494	4,993,542
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
税引前当期一般増減額	18,563,036	13,569,494	4,993,542
法人税、住民税及び事業税	10,627,700	9,113,700	1,514,000
当期一般正味財産増減額	7,935,336	4,455,794	3,479,542
一般正味財産期首残高	969,340,923	964,885,129	4,455,794
一般正味財産期末残高	977,276,259	969,340,923	7,935,336
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	270,000	216,000	54,000
受取地方公共団体補助金	270,000	216,000	54,000
一般正味財産への振替額	134,877	35,964	98,913
一般正味財産への振替額	134,877	35,964	98,913
当期指定正味財産増減額	135,123	180,036	△ 44,913
指定正味財産期首残高	180,036	0	180,036
指定正味財産期末残高	315,159	180,036	135,123
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	977,591,418	969,520,959	8,070,459