

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	312,770	32,435	280,335
基本財産受取利息	312,770	32,435	280,335
② 固定資産運用益	60,321,024	60,321,024	0
貸貸収益	60,321,024	60,321,024	0
③ 事業収益	411,748,144	410,016,256	1,731,888
域内維持管理	2,400,840	2,188,080	212,760
公園道路等維持管理	246,902,934	243,612,366	3,290,568
施設等管理運営	128,568,600	129,108,600	△ 540,000
駐車場管理運営	33,875,770	35,107,210	△ 1,231,440
④ 受取補助金等	104,948	134,877	△ 29,929
受取補助金等振替額	104,948	134,877	△ 29,929
⑤ 雑収益	413,744	803,602	△ 389,858
受取利息	29,541	74,456	△ 44,915
雑収益	384,203	729,146	△ 344,943
経常収益計	472,900,630	471,308,194	1,592,436
(2) 経常費用			
① 事業費	414,864,568	414,763,670	100,898
給料手当	16,530,573	16,470,827	59,746
臨時雇賃金	31,686,025	31,634,750	51,275
福利厚生費	6,572,234	6,273,096	299,138
旅費交通費	1,410,890	1,314,675	96,215
通信運搬費	685,715	726,284	△ 40,569
消耗什器備品費	933,055	388,003	545,052
消耗品費	2,378,464	2,476,990	△ 98,526
修繕費	285,971	0	285,971
印刷製本費	266,899	290,239	△ 23,340
燃料費	531,141	604,098	△ 72,957
光熱水料費	394,168	418,715	△ 24,547
保険料	886,300	869,200	17,100
賃借料	12,169,702	12,178,936	△ 9,234
諸謝金	5,607,471	5,565,471	42,000
租税公課	21,444,147	21,275,926	168,221
助成金	349,572	400,000	△ 50,428
外注費	289,608,213	290,043,090	△ 434,877
広報PR費	9,676,780	9,676,780	0
会議費	305,801	305,705	96
交際費	281,865	281,308	557
支払手数料	1,081,197	946,461	134,736
減価償却費	9,753,865	10,041,962	△ 288,097
雑費	2,024,520	2,581,154	△ 556,634
② 管理費	39,409,818	37,981,488	1,428,330
役員報酬	7,092,936	7,152,936	△ 60,000
給料手当	17,158,061	16,182,518	975,543
福利厚生費	4,360,550	4,146,852	213,698
旅費交通費	834,390	1,042,175	△ 207,785
通信運搬費	188,542	173,813	14,729
消耗什器備品費	0	25,500	△ 25,500
消耗品費	381,125	466,709	△ 85,584
印刷製本費	61,239	43,357	17,882
渉外費	50,000	50,000	0

光熱水料費

108,452

122,658 △

14,206

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	4,298,612	4,101,984	196,628
諸謝金	2,847,600	2,847,600	0
租税公課	4,222	20,090	△ 15,868
燃料費	34,585	37,769	△ 3,184
支払手数料	291,234	317,318	△ 26,084
広報PR費	432,000	0	432,000
減価償却費	210,000	210,000	0
会議費	539,392	453,634	85,758
雑費	516,878	586,575	△ 69,697
経常費用計	454,274,386	452,745,158	1,529,228
評価損益調整前経常増減額	18,626,244	18,563,036	63,208
当期経常増減額	18,626,244	18,563,036	63,208
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	10,212,800	10,627,700	△ 414,900
当期一般正味財産増減額	8,413,444	7,935,336	478,108
一般正味財産期首残高	977,276,259	969,340,923	7,935,336
一般正味財産期末残高	985,689,703	977,276,259	8,413,444
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	270,000	△ 270,000
受取地方公共団体補助金	0	270,000	△ 270,000
一般正味財産への振替額	104,948	134,877	△ 29,929
当期指定正味財産増減額	△104,948	135,123	△ 240,071
指定正味財産期首残高	315,159	180,036	135,123
指定正味財産期末残高	210,211	315,159	△ 104,948
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	985,899,914	977,591,418	8,308,496