

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	8,457	12,062	△ 3,605
基本財産受取利息	8,457	12,062	△ 3,605
② 固定資産運用益	60,879,552	60,321,024	558,528
賃貸収益	60,879,552	60,321,024	558,528
③ 事業収益	296,274,639	426,388,263	△ 130,113,624
域内維持管理	2,654,200	2,587,680	66,520
公園道路等維持管理	264,678,519	256,822,343	7,856,176
施設等管理運営	0	132,064,560	△ 132,064,560
駐車場管理運営	28,941,920	34,913,680	△ 5,971,760
④ 受取補助金等	31,142	46,689	△ 15,547
受取補助金等振替額	31,142	46,689	△ 15,547
⑤ 雑収益	804,178	1,013,951	△ 209,773
受取利息	14,149	14,081	68
雑収益	790,029	999,870	△ 209,841
経常収益計	357,997,968	487,781,989	△ 129,784,021
(2) 経常費用			
① 事業費	297,962,395	425,763,414	△ 127,801,019
給料手当	12,378,494	14,454,375	△ 2,075,881
臨時雇賃金	28,282,270	32,543,515	△ 4,261,245
福利厚生費	6,517,521	6,038,498	479,023
研修費	277,300	257,400	19,900
旅費交通費	1,980,930	1,723,115	257,815
通信運搬費	169,710	714,389	△ 544,679
消耗什器備品費	253,960	842,982	△ 589,022
消耗品費	2,159,972	2,607,613	△ 447,641
修繕費	673,451	640,189	33,262
印刷製本費	116,072	154,893	△ 38,821
燃料費	615,327	639,967	△ 24,640
光熱水料費	466,657	528,397	△ 61,740
保険料	975,180	893,040	82,140
賃借料	9,342,503	12,726,118	△ 3,383,615
諸謝金	5,667,567	5,647,471	20,096
租税公課	19,955,994	21,435,114	△ 1,479,120
助成金	428,757	350,000	78,757
外注費	194,070,912	300,149,644	△ 106,078,732
広報PR費	4,037,040	9,676,780	△ 5,639,740
会議費	45,358	293,487	△ 248,129
交際費	0	279,264	△ 279,264
支払手数料	520,413	1,044,346	△ 523,933
減価償却費	9,011,507	9,143,315	△ 131,808
雑費	15,500	2,979,502	△ 2,964,002
② 管理費	38,683,996	37,842,371	841,625
役員報酬	12,780,984	12,750,984	30,000
給料手当	10,807,734	10,807,734	0
福利厚生費	4,012,296	3,972,456	39,840
旅費交通費	650,340	674,035	△ 23,695
通信運搬費	284,207	189,424	94,783
消耗什器備品費	0	21,924	△ 21,924
消耗品費	413,102	342,856	70,246
印刷製本費	51,627	93,234	△ 41,607
渉外費	73,000	60,000	13,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	136,403	117,471	18,932
賃借料	4,527,988	4,382,760	145,228
諸謝金	2,853,600	2,967,600	△ 114,000
租税公課	12,109	21,720	△ 9,611
燃料費	45,671	64,807	△ 19,136
支払手数料	285,756	327,194	△ 41,438
広報PR費	944,350	64,800	879,550
減価償却費	203,040	203,040	0
会議費	149,464	186,956	△ 37,492
雑費	452,325	593,376	△ 141,051
経常費用計	336,646,391	463,605,785	△ 126,959,394
評価損益調整前経常増減額	21,351,577	24,176,204	△ 2,824,627
当期経常増減額	21,351,577	24,176,204	△ 2,824,627
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	11,225,400	12,328,300	△ 1,102,900
当期一般正味財産増減額	10,126,177	11,847,904	△ 1,721,727
一般正味財産期首残高	1,006,828,922	994,981,018	11,847,904
一般正味財産期末残高	1,016,955,099	1,006,828,922	10,126,177
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	31,142	46,689	△ 15,547
当期指定正味財産増減額	△ 31,142	△ 46,689	23,312
指定正味財産期首残高	93,521	140,210	△ 46,689
指定正味財産期末残高	62,379	93,521	△ 31,142
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,017,017,478	1,006,922,443	10,095,035