

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	12,068	8,457	3,611
基本財産受取利息	12,068	8,457	3,611
② 固定資産運用益	61,438,080	60,879,552	558,528
賃貸収益	61,438,080	60,879,552	558,528
③ 事業収益	300,826,723	296,274,639	4,552,084
域内維持管理	2,752,200	2,654,200	98,000
公園道路等維持管理	268,935,953	264,678,519	4,257,434
施設等管理運営	0	0	0
駐車場管理運営	29,138,570	28,941,920	196,650
④ 受取補助金等	20,772	31,142	△ 10,370
受取補助金等振替額	20,772	31,142	△ 10,370
⑤ 雑収益	179,232	804,178	△ 624,946
受取利息	13,489	14,149	△ 660
雑収益	165,743	790,029	△ 624,286
経常収益計	362,476,875	357,997,968	4,478,907
(2) 経常費用			
① 事業費	301,522,953	297,962,395	3,560,558
給料手当	12,119,097	12,378,494	△ 259,397
臨時雇賃金	26,863,720	28,282,270	△ 1,418,550
福利厚生費	6,211,264	6,517,521	△ 306,257
研修費	0	277,300	△ 277,300
旅費交通費	1,602,125	1,980,930	△ 378,805
通信運搬費	190,884	169,710	21,174
消耗什器備品費	169,040	253,960	△ 84,920
消耗品費	1,744,102	2,159,972	△ 415,870
修繕費	556,347	673,451	△ 117,104
印刷製本費	0	116,072	△ 116,072
燃料費	542,433	615,327	△ 72,894
光熱水料費	470,583	466,657	3,926
保険料	1,026,760	975,180	51,580
賃借料	9,481,047	9,342,503	138,544
諸謝金	5,665,665	5,667,567	△ 1,902
租税公課	23,386,676	19,955,994	3,430,682
助成金	430,323	428,757	1,566
外注費	197,761,373	194,070,912	3,690,461
広報PR費	3,801,600	4,037,040	△ 235,440
会議費	25,623	45,358	△ 19,735
交際費	0	0	0
支払手数料	494,153	520,413	△ 26,260
減価償却費	8,958,798	9,011,507	△ 52,709
雑費	21,340	15,500	5,840
② 管理費	36,703,120	38,683,996	△ 1,980,876
役員報酬	12,840,984	12,780,984	60,000
給料手当	10,807,734	10,807,734	0
福利厚生費	3,690,876	4,012,296	△ 321,420
旅費交通費	632,495	650,340	△ 17,845
通信運搬費	205,338	284,207	△ 78,869
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	384,378	413,102	△ 28,724
印刷製本費	130,261	51,627	78,634
渉外費	23,000	73,000	△ 50,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	147,626	136,403	11,223
賃借料	4,655,956	4,527,988	127,968
諸謝金	1,742,000	2,853,600	△ 1,111,600
租税公課	11,734	12,109	△ 375
燃料費	27,397	45,671	△ 18,274
支払手数料	298,492	285,756	12,736
広報PR費	66,000	944,350	△ 878,350
減価償却費	203,040	203,040	0
会議費	147,389	149,464	△ 2,075
雑費	688,420	452,325	236,095
経常費用計	338,226,073	336,646,391	1,579,682
評価損益調整前経常増減額	24,250,802	21,351,577	2,899,225
当期経常増減額	24,250,802	21,351,577	2,899,225
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	11,881,900	11,225,400	656,500
当期一般正味財産増減額	12,368,902	10,126,177	2,242,725
一般正味財産期首残高	1,016,955,099	1,006,828,922	10,126,177
一般正味財産期末残高	1,029,324,001	1,016,955,099	12,368,902
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	20,772	31,142	△ 10,370
当期指定正味財産増減額	△ 20,772	△ 31,142	10,370
指定正味財産期首残高	62,379	93,521	△ 31,142
指定正味財産期末残高	41,607	62,379	△ 20,772
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,029,365,608	1,017,017,478	12,348,130