

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,451	12,068	△ 10,617
基本財産受取利息	1,451	12,068	△ 10,617
② 固定資産運用益	61,438,080	61,438,080	0
貸貸収益	61,438,080	61,438,080	0
③ 事業収益	303,181,006	300,826,723	2,354,283
域内維持管理	2,824,800	2,752,200	72,600
公園道路等維持管理	271,029,831	268,935,953	2,093,878
駐車場管理運営	29,326,375	29,138,570	187,805
④ 受取補助金等	13,854	20,772	△ 6,918
受取補助金等振替額	13,854	20,772	△ 6,918
⑤ 雑収益	245,981	179,232	66,749
受取利息	5,417	13,489	△ 8,072
雑収益	240,564	165,743	74,821
経常収益計	364,880,372	362,476,875	2,403,497
(2) 経常費用			
① 事業費	307,037,256	301,522,953	5,514,303
給料手当	12,777,361	12,119,097	658,264
臨時雇賃金	29,662,556	26,863,720	2,798,836
福利厚生費	7,338,653	6,211,264	1,127,389
研修費	0	0	0
旅費交通費	1,686,250	1,602,125	84,125
通信運搬費	178,123	190,884	△ 12,761
消耗什器備品費	368,660	169,040	199,620
消耗品費	2,201,058	1,744,102	456,956
修繕費	2,115,949	556,347	1,559,602
印刷製本費	81,620	0	81,620
燃料費	647,467	542,433	105,034
光熱水料費	490,563	470,583	19,980
保険料	1,034,530	1,026,760	7,770
賃借料	8,994,512	9,481,047	△ 486,535
諸謝金	5,704,665	5,665,665	39,000
租税公課	23,407,927	23,386,676	21,251
助成金	333,000	430,323	△ 97,323
外注費	196,891,851	197,761,373	△ 869,522
広報PR費	3,801,600	3,801,600	0
会議費	4,667	25,623	△ 20,956
支払手数料	427,240	494,153	△ 66,913
減価償却費	8,860,514	8,958,798	△ 98,284
雑費	28,490	21,340	7,150
② 管理費	36,460,007	36,703,120	△ 243,113
役員報酬	12,780,984	12,840,984	△ 60,000
給料手当	11,303,949	10,807,734	496,215
福利厚生費	3,966,416	3,690,876	275,540
旅費交通費	673,300	632,495	40,805
通信運搬費	215,632	205,338	10,294
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	361,067	384,378	△ 23,311
印刷製本費	28,661	130,261	△ 101,600
渉外費	0	23,000	△ 23,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	146,127	147,626	△ 1,499
賃借料	4,510,818	4,655,956	△ 145,138
諸謝金	1,122,000	1,742,000	△ 620,000
租税公課	10,520	11,734	△ 1,214
燃料費	90,797	27,397	63,400
支払手数料	288,186	298,492	△ 10,306
広報PR費	66,000	66,000	0
減価償却費	203,040	203,040	0
会議費	159,501	147,389	12,112
雑費	533,009	688,420	△ 155,411
経常費用計	343,497,263	338,226,073	5,271,190
評価損益調整前経常増減額	21,383,109	24,250,802	△ 2,867,693
当期経常増減額	21,383,109	24,250,802	△ 2,867,693
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	11,110,400	11,881,900	△ 771,500
当期一般正味財産増減額	10,272,709	12,368,902	△ 2,096,193
一般正味財産期首残高	1,029,324,001	1,016,955,099	12,368,902
一般正味財産期末残高	1,039,596,710	1,029,324,001	10,272,709
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 13,854	△ 20,772	6,918
当期指定正味財産増減額	△ 13,854	△ 20,772	6,918
指定正味財産期首残高	41,607	62,379	△ 20,772
指定正味財産期末残高	27,753	41,607	△ 13,854
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,039,624,463	1,029,365,608	10,258,855