

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	2,655	1,451	1,204
基本財産受取利息	2,655	1,451	1,204
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	306,261,963	303,181,006	3,080,957
域内維持管理	2,897,400	2,824,800	72,600
公園道路等維持管理	274,080,233	271,029,831	3,050,402
駐車場管理運営	29,284,330	29,326,375	△ 42,045
④ 受取補助金等	9,241	13,854	△ 4,613
受取補助金等振替額	9,241	13,854	△ 4,613
⑤ 雑収益	272,118	245,981	26,137
受取利息	5,490	5,417	73
雑収益	266,628	240,564	26,064
経常収益計	367,984,057	364,880,372	3,103,685
(2) 経常費用			
① 事業費	315,107,350	307,037,256	8,070,094
給料手当	12,854,937	12,777,361	77,576
臨時雇賃金	30,753,705	29,662,556	1,091,149
福利厚生費	6,628,812	7,338,653	△ 709,841
賞与引当金繰入	1,383,948	0	1,383,948
研修費	24,750	0	24,750
旅費交通費	1,503,520	1,686,250	△ 182,730
通信運搬費	184,376	178,123	6,253
消耗什器備品費	396,880	368,660	28,220
消耗品費	2,915,339	2,201,058	714,281
修繕費	7,591,997	2,115,949	5,476,048
印刷製本費	81,620	81,620	0
燃料費	670,093	647,467	22,626
光熱水料費	531,242	490,563	40,679
保険料	978,640	1,034,530	△ 55,890
賃借料	8,968,662	8,994,512	△ 25,850
諸謝金	5,691,665	5,704,665	△ 13,000
租税公課	23,045,483	23,407,927	△ 362,444
助成金	333,000	333,000	0
外注費	197,791,525	196,891,851	899,674
広報PR費	3,689,400	3,801,600	△ 112,200
会議費	4,628	4,667	△ 39
支払手数料	420,420	427,240	△ 6,820
減価償却費	8,636,728	8,860,514	△ 223,786
雑費	25,980	28,490	△ 2,510
② 管理費	37,495,408	36,460,007	1,035,401
役員報酬	12,810,984	12,780,984	30,000
給料手当	11,516,637	11,303,949	212,688
福利厚生費	3,897,257	3,966,416	△ 69,159
賞与引当金繰入	590,436	0	590,436
旅費交通費	695,500	673,300	22,200
通信運搬費	183,407	215,632	△ 32,225
消耗什器備品費	84,535	0	84,535
消耗品費	411,702	361,067	50,635
印刷製本費	125,936	28,661	97,275
渉外費	4,320	0	4,320

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	189,062	146,127	42,935
賃借料	4,475,548	4,510,818	△ 35,270
諸謝金	1,067,000	1,122,000	△ 55,000
租税公課	10,522	10,520	2
燃料費	45,271	90,797	△ 45,526
支払手数料	288,466	288,186	280
広報PR費	66,000	66,000	0
減価償却費	232,680	203,040	29,640
会議費	152,377	159,501	△ 7,124
雑費	647,768	533,009	114,759
経常費用計	352,602,758	343,497,263	9,105,495
評価損益調整前経常増減額	15,381,299	21,383,109	△ 6,001,810
当期経常増減額	15,381,299	21,383,109	△ 6,001,810
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	8,610,600	11,110,400	△ 2,499,800
当期一般正味財産増減額	6,770,699	10,272,709	△ 3,502,010
一般正味財産期首残高	1,039,596,710	1,029,324,001	10,272,709
一般正味財産期末残高	1,046,367,409	1,039,596,710	6,770,699
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 9,241	△ 13,854	4,613
当期指定正味財産増減額	△ 9,241	△ 13,854	4,613
指定正味財産期首残高	27,753	41,607	△ 13,854
指定正味財産期末残高	18,512	27,753	△ 9,241
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,046,385,921	1,039,624,463	6,761,458