

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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			
基本財産運用益	672,619	1,110,899	△ 438,280
基本財産受取利息	672,619	1,110,899	△ 438,280
特定資産運用益	1,478	1,631	△ 153
特定資産受取利息	1,478	1,631	△ 153
事業収益	45,545,030	42,262,950	3,282,080
公園緑地維持管理事業収益	44,687,030	41,413,550	3,273,480
農園管理運営事業収益	800,000	800,000	0
自主事業収益	58,000	49,400	8,600
雑収益	45,392	78,176	△ 32,784
受取利息	92	76	16
雑収益	45,300	78,100	△ 32,800
経常収益計	46,264,519	43,453,656	2,810,863
(2) 経常費用			
役員報酬	2,711,500	2,805,000	△ 93,500
給料手当	5,496,664	5,733,542	△ 236,878
臨時雇賃金	21,234,375	18,174,168	3,060,207
退職給付費用	68,000	8,000	60,000
賞与引当金繰入額	229,200	265,300	△ 36,100
福利厚生費	1,925,440	2,135,783	△ 210,343
会議費	3,888	3,758	130
旅費交通費	127,600	179,360	△ 51,760
通信運搬費	161,744	185,251	△ 23,507
報償費	311,088	254,567	56,521
消耗什器備品費	294,818	174,072	120,746
消耗品費	1,478,297	1,875,189	△ 396,892
修繕費	587,605	410,782	176,823
印刷製本費	112,989	113,684	△ 695
燃料費	283,692	277,936	5,756
光熱水料費	220,901	256,058	△ 35,157
賃借料	3,564,602	5,243,436	△ 1,678,834
保険料	791,451	812,656	△ 21,205

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	85,726	80,125	5,601
租税公課	1,631,100	1,642,600	△ 11,500
委託費	414,786	638,475	△ 223,689
支払負担金	104,700	109,700	△ 5,000
交際費	0	5,400	△ 5,400
減価償却費	638,315	444,332	193,983
雑費	116,926	126,171	△ 9,245
経常費用計	42,595,407	41,955,345	640,062
当期経常増減額	3,669,112	1,498,311	2,170,801
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			
固定資産除去損	0	1	△ 1
車両運搬具除去損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	3,669,112	1,498,310	2,170,802
一般正味財産期首残高	27,827,796	26,329,486	1,498,310
一般正味財産期末残高	31,496,908	27,827,796	3,669,112
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	306,190,000	306,190,000	0
指定正味財産期末残高	306,190,000	306,190,000	0
III 正味財産期末残高	337,686,908	334,017,796	3,669,112