

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			
基本財産運用益	308,161	309,462	△ 1,301
基本財産受取利息	308,161	309,462	△ 1,301
特定資産運用益	310	1,370	△ 1,060
特定資産受取利息	310	1,370	△ 1,060
事業収益	49,835,068	48,069,268	1,765,800
公園緑地維持管理事業収益	49,782,568	48,041,268	1,741,300
自主事業収益	52,500	28,000	24,500
雑収益	118	114	4
受取利息	118	114	4
雑収益	0	0	0
経常収益計	50,143,657	48,380,214	1,763,443
(2) 経常費用			
役員報酬	3,646,500	3,597,000	49,500
給料手当	10,053,889	9,478,491	575,398
臨時雇賃金	21,374,150	20,008,950	1,365,200
退職給付費用	720,000	400,080	319,920
賞与引当金繰入額	619,408	850,544	△ 231,136
福利厚生費	2,176,496	2,544,005	△ 367,509
会議費	5,832	5,856	△ 24
旅費交通費	144,940	153,740	△ 8,800
通信運搬費	265,470	199,797	65,673
報償費	221,960	198,200	23,760
消耗什器備品費	64,460	481,800	△ 417,340
消耗品費	1,615,924	2,460,222	△ 844,298
修繕費	1,100,475	32,780	1,067,695
印刷製本費	170,801	164,929	5,872
燃料費	307,408	225,932	81,476
光熱水料費	343,224	342,161	1,063
賃借料	2,928,969	2,869,811	59,158
保険料	986,842	831,666	155,176
諸謝金	21,860	20,000	1,860

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	2,193,000	2,693,800	△ 500,800
委託費	345,842	277,070	68,772
支払負担金	105,200	105,200	0
支払手数料	32,516	0	32,516
支払助成金	303,159	0	303,159
交際費	5,500	3,300	2,200
減価償却費	1,544,504	1,371,741	172,763
雑費	112,503	140,379	△ 27,876
経常費用計	51,410,832	49,457,454	1,953,378
当期経常増減額	△ 1,267,175	△ 1,077,240	△ 189,935
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	1	0	1
車両運搬具受贈益	1	0	1
経常外収益計	1	0	1
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	1	1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,267,176	△ 1,077,241	△ 189,935
一般正味財産期首残高	35,603,337	36,680,578	△ 1,077,241
一般正味財産期末残高	34,336,161	35,603,337	△ 1,267,176
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	306,200,000	306,200,000	0
指定正味財産期末残高	306,200,000	306,200,000	0
III 正味財産期末残高	340,536,161	341,803,337	△ 1,267,176