

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			
基本財産運用益	548,253	308,161	240,092
基本財産受取利息	548,253	308,161	240,092
特定資産運用益	282	310	△ 28
特定資産受取利息	282	310	△ 28
事業収益	54,203,068	49,835,068	4,368,000
公園緑地維持管理事業収益	54,160,568	49,782,568	4,378,000
自主事業収益	42,500	52,500	△ 10,000
受取寄付金	150,000	0	150,000
受取寄付金振替額	150,000	0	150,000
雑収益	113	118	△ 5
受取利息	113	118	△ 5
雑収益	0	0	0
経常収益計	54,901,716	50,143,657	4,758,059
(2) 経常費用			
役員報酬	3,696,000	3,646,500	49,500
給料手当	9,177,322	10,053,889	△ 876,567
臨時雇賃金	21,933,600	21,374,150	559,450
退職給付費用	552,000	720,000	△ 168,000
賞与引当金繰入額	708,117	619,408	88,709
福利厚生費	1,951,350	2,176,496	△ 225,146
会議費	6,576	5,832	744
旅費交通費	140,400	144,940	△ 4,540
通信運搬費	268,735	265,470	3,265
報償費	231,860	221,960	9,900
消耗什器備品費	0	64,460	△ 64,460
消耗品費	1,789,241	1,615,924	173,317
修繕費	2,958,659	1,100,475	1,858,184
印刷製本費	479,970	170,801	309,169
燃料費	362,406	307,408	54,998
光熱水料費	386,993	343,224	43,769
賃借料	3,250,191	2,928,969	321,222

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	973,472	986,842	△ 13,370
諸謝金	22,520	21,860	660
租税公課	2,416,000	2,193,000	223,000
委託費	345,556	345,842	△ 286
支払負担金	105,200	105,200	0
支払手数料	61,930	32,516	29,414
支払助成金	455,495	303,159	152,336
交際費	0	5,500	△ 5,500
減価償却費	1,281,907	1,544,504	△ 262,597
雑費	101,855	112,503	△ 10,648
経常費用計	53,657,355	51,410,832	2,246,523
当期経常増減額	1,244,361	△ 1,267,175	2,511,536
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	1	△ 1
車両運搬具受贈益	0	1	△ 1
経常外収益計	0	1	△ 1
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	2	0
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	2	△ 1
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△ 2	△ 1	△ 1
当期一般正味財産増減額	1,244,359	△ 1,267,176	2,511,535
一般正味財産期首残高	34,336,161	35,603,337	△ 1,267,176
一般正味財産期末残高	35,580,520	34,336,161	1,244,359
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	150,000	0	150,000
当期指定正味財産増減額	△ 150,000	0	△ 150,000
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	306,050,000	306,200,000	△ 150,000
III 正味財産期末残高	341,630,520	340,536,161	1,094,359