

正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25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	2,386,503	1,333,983	1,052,520
基本財産受取利息	2,386,503	1,333,983	1,052,520
特定資産運用益	5,027	11,959	△ 6,932
特定資産受取利息	5,027	11,959	△ 6,932
事業収益	37,707,950	38,666,750	△ 958,800
公園緑地維持管理事業収益	35,552,400	36,522,600	△ 970,200
農園管理運営事業収益	1,000,000	1,000,000	0
雑草堆肥化事業収益	1,074,150	1,074,150	0
自主事業収益	81,400	70,000	11,400
雑収益	32,359	3,170	29,189
受取利息	2,559	2,670	△ 111
雑収益	29,800	500	29,300
経常収益計	40,131,839	40,015,862	115,977
(2) 経常費用			
役員報酬	2,775,000	2,775,000	0
給料手当	5,560,315	5,547,597	12,718
臨時雇賃金	18,794,000	17,617,600	1,176,400
退職給付費用	0	200,000	△ 200,000
福利厚生費	1,497,567	1,536,005	△ 38,438
会議費	2,300	2,112	188
旅費交通費	121,760	156,600	△ 34,840
通信運搬費	277,633	273,100	4,533
報償費	308,521	335,802	△ 27,281
消耗什器備品費	219,969	73,580	146,389
消耗品費	1,668,681	1,752,866	△ 84,185
修繕費	461,158	431,512	29,646
印刷製本費	121,371	124,860	△ 3,489
燃料費	319,565	388,820	△ 69,255
光熱水料費	194,700	186,283	8,417
賃借料	5,086,446	4,632,488	453,958
保険料	608,161	621,766	△ 13,605

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	84,000	55,187	28,813
租税公課	851,000	905,900	△ 54,900
委託費	503,200	1,004,050	△ 500,850
支払負担金	106,200	104,700	1,500
交際費	0	5,250	△ 5,250
減価償却費	722,458	1,080,432	△ 357,974
支払寄附金	0	419,000	△ 419,000
雑費	219,108	231,098	△ 11,990
経常費用計	40,503,113	40,461,608	41,505
当期経常増減額	△ 371,274	△ 445,746	74,472
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 371,274	△ 445,746	74,472
一般正味財産期首残高	34,047,301	34,493,047	△ 445,746
一般正味財産期末残高	33,676,027	34,047,301	△ 371,274
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益	0	0	0
(2) 費用	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	305,690,000	305,690,000	0
指定正味財産期末残高	305,690,000	305,690,000	0
III 正味財産期末残高	339,366,027	339,737,301	△ 371,274