

# 正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26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	1,016,421	2,386,503	△ 1,370,082
基本財産受取利息	1,016,421	2,386,503	△ 1,370,082
特定資産運用益	4,819	5,027	△ 208
特定資産受取利息	4,819	5,027	△ 208
事業収益	36,649,006	37,707,950	△ 1,058,944
公園緑地維持管理事業収益	34,525,500	35,552,400	△ 1,026,900
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	1,065,506	1,074,150	△ 8,644
自主事業収益	58,000	81,400	△ 23,400
受取寄付金	500,000	0	500,000
受取寄付金	500,000	0	500,000
雑収益	3,131	32,359	△ 29,228
受取利息	2,131	2,559	△ 428
雑収益	1,000	29,800	△ 28,800
経常収益計	38,173,377	40,131,839	△ 1,958,462
(2) 経常費用			
役員報酬	2,790,000	2,775,000	15,000
給料手当	5,560,609	5,560,315	294
臨時雇賃金	18,473,000	18,794,000	△ 321,000
退職給付費用	1,000	0	1,000
福利厚生費	1,765,020	1,497,567	267,453
会議費	1,380	2,300	△ 920
旅費交通費	166,060	121,760	44,300
通信運搬費	230,658	277,633	△ 46,975
報償費	261,117	308,521	△ 47,404
消耗什器備品費	203,673	219,969	△ 16,296
消耗品費	1,679,440	1,668,681	10,759
修繕費	178,487	461,158	△ 282,671
印刷製本費	122,492	121,371	1,121
燃料費	327,953	319,565	8,388
光熱水料費	279,384	194,700	84,684

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	5,140,322	5,086,446	53,876
保険料	598,969	608,161	△ 9,192
諸謝金	85,424	84,000	1,424
租税公課	1,010,880	851,000	159,880
委託費	641,650	503,200	138,450
支払負担金	109,700	106,200	3,500
支払寄付金	500,000	0	500,000
交際費	10,000	0	10,000
減価償却費	730,115	722,458	7,657
雑費	206,391	219,108	△ 12,717
経常費用計	41,073,724	40,503,113	570,611
当期経常増減額	△ 2,900,347	△ 371,274	△ 2,529,073
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金取崩益	1,388,600	0	1,388,600
過年度損益修正益	1	0	1
経常外収益計	1,388,601	0	1,388,601
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	368	0	368
什器備品除去損	368	0	368
経常外費用計	368	0	368
当期経常外増減額	1,388,233	0	1,388,233
当期一般正味財産増減額	△ 1,512,114	△ 371,274	△ 1,140,840
一般正味財産期首残高	33,676,027	34,047,301	△ 371,274
一般正味財産期末残高	32,163,913	33,676,027	△ 1,512,114
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	500,000	0	500,000
受取寄付金	500,000	0	500,000
当期指定正味財産増減額	500,000	0	500,000
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	306,190,000	305,690,000	500,000
III 正味財産期末残高	338,353,913	339,366,027	△ 1,012,114