

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	2,817,532	1,016,421	1,801,111
基本財産受取利息	2,817,532	1,016,421	1,801,111
特定資産運用益	3,891	4,819	△ 928
特定資産受取利息	3,891	4,819	△ 928
事業収益	36,256,220	36,649,006	△ 392,786
公園緑地維持管理事業収益	35,384,520	34,525,500	859,020
農園管理運営事業収益	800,000	1,000,000	△ 200,000
雑草堆肥化事業収益	0	1,065,506	△ 1,065,506
自主事業収益	71,700	58,000	13,700
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
雑収益	59,632	3,131	56,501
受取利息	1,922	2,131	△ 209
雑収益	57,710	1,000	56,710
経常収益計	39,137,275	38,173,377	963,898
(2) 経常費用			
役員報酬	2,805,000	2,790,000	15,000
給料手当	5,558,807	5,560,609	△ 1,802
臨時雇賃金	19,029,400	18,473,000	556,400
退職給付費用	178,000	1,000	177,000
福利厚生費	1,662,012	1,765,020	△ 103,008
会議費	4,043	1,380	2,663
旅費交通費	132,500	166,060	△ 33,560
通信運搬費	280,740	230,658	50,082
報償費	208,235	261,117	△ 52,882
消耗什器備品費	136,468	203,673	△ 67,205
消耗品費	1,521,940	1,679,440	△ 157,500
修繕費	174,829	178,487	△ 3,658
印刷製本費	112,235	122,492	△ 10,257
燃料費	301,418	327,953	△ 26,535
光熱水料費	258,570	279,384	△ 20,814

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	5,204,600	5,140,322	64,278
保険料	565,627	598,969	△ 33,342
諸謝金	81,023	85,424	△ 4,401
租税公課	920,600	1,010,880	△ 90,280
委託費	1,797,312	641,650	1,155,662
支払負担金	104,700	109,700	△ 5,000
支払寄付金	0	500,000	△ 500,000
交際費	5,400	10,000	△ 4,600
減価償却費	753,942	730,115	23,827
雑費	135,881	206,391	△ 70,510
経常費用計	41,933,282	41,073,724	859,558
当期経常増減額	△ 2,796,007	△ 2,900,347	104,340
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金取崩益	0	1,388,600	△ 1,388,600
過年度損益修正益	0	1	△ 1
経常外収益計	0	1,388,601	△ 1,388,601
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	21,525	368	21,157
什器備品除去損	21,525	368	21,157
経常外費用計	21,525	368	21,157
当期経常外増減額	△ 21,525	1,388,233	△ 1,409,758
当期一般正味財産増減額	△ 2,817,532	△ 1,512,114	△ 1,305,418
一般正味財産期首残高	32,163,913	33,676,027	△ 1,512,114
一般正味財産期末残高	29,346,381	32,163,913	△ 2,817,532
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
当期指定正味財産増減額	0	500,000	△ 500,000
指定正味財産期首残高	306,190,000	305,690,000	500,000
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	335,536,381	338,353,913	△ 2,817,532