

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	738,560	736,546	2,014
基本財産受取利息	738,560	736,546	2,014
特定資産運用益	4,225	4,086	139
特定資産受取利息	4,225	4,086	139
事業収益	41,053,090	39,575,630	1,477,460
公園緑地維持管理事業収益	40,169,390	38,682,230	1,487,160
農園管理運営事業収益	800,000	800,000	0
自主事業収益	83,700	93,400	△ 9,700
雑収益	123,602	72,162	51,440
受取利息	102	1,512	△ 1,410
雑収益	123,500	70,650	52,850
経常収益計	41,919,477	40,388,424	1,531,053
(2) 経常費用			
役員報酬	2,805,000	2,805,000	0
給料手当	5,707,144	5,626,009	81,135
臨時雇賃金	18,742,110	19,517,240	△ 775,130
退職給付費用	8,000	180,000	△ 172,000
福利厚生費	1,736,848	1,641,564	95,284
会議費	4,483	4,043	440
旅費交通費	135,720	159,960	△ 24,240
通信運搬費	195,338	286,242	△ 90,904
報償費	268,912	254,876	14,036
消耗什器備品費	115,404	110,526	4,878
消耗品費	1,669,955	1,510,022	159,933
修繕費	777,617	506,735	270,882
印刷製本費	84,956	93,725	△ 8,769
燃料費	255,206	276,670	△ 21,464
光熱水料費	264,782	229,081	35,701
賃借料	5,538,930	5,931,412	△ 392,482
保険料	831,446	897,829	△ 66,383
諸謝金	82,000	80,207	1,793

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	1,610,800	1,694,200	△ 83,400
委託費	431,526	385,020	46,506
支払負担金	115,500	104,700	10,800
交際費	10,000	0	10,000
減価償却費	719,986	699,843	20,143
雑費	104,863	113,365	△ 8,502
経常費用計	42,216,526	43,108,269	△ 891,743
当期経常増減額	△ 297,049	△ 2,719,845	2,422,796
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	1	△ 1
什器備品除去損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 297,049	△ 2,719,846	2,422,797
一般正味財産期首残高	26,626,535	29,346,381	△ 2,719,846
一般正味財産期末残高	26,329,486	26,626,535	△ 297,049
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	306,190,000	306,190,000	0
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	332,519,486	332,816,535	△ 297,049