

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	1,110,899	738,560	372,339
基本財産受取利息	1,110,899	738,560	372,339
特定資産運用益	1,631	4,225	△ 2,594
特定資産受取利息	1,631	4,225	△ 2,594
事業収益	42,262,950	41,053,090	1,209,860
公園緑地維持管理事業収益	41,413,550	40,169,390	1,244,160
農園管理運営事業収益	800,000	800,000	0
自主事業収益	49,400	83,700	△ 34,300
雑収益	78,176	123,602	△ 45,426
受取利息	76	102	△ 26
雑収益	78,100	123,500	△ 45,400
経常収益計	43,453,656	41,919,477	1,534,179
(2) 経常費用			
役員報酬	2,805,000	2,805,000	0
給料手当	5,733,542	5,707,144	26,398
臨時雇賃金	18,174,168	18,742,110	△ 567,942
退職給付費用	8,000	8,000	0
賞与引当金繰入額	265,300	0	265,300
福利厚生費	2,135,783	1,736,848	398,935
会議費	3,758	4,483	△ 725
旅費交通費	179,360	135,720	43,640
通信運搬費	185,251	195,338	△ 10,087
報償費	254,567	268,912	△ 14,345
消耗什器備品費	174,072	115,404	58,668
消耗品費	1,875,189	1,669,955	205,234
修繕費	410,782	777,617	△ 366,835
印刷製本費	113,684	84,956	28,728
燃料費	277,936	255,206	22,730
光熱水料費	256,058	264,782	△ 8,724
賃借料	5,243,436	5,538,930	△ 295,494
保険料	812,656	831,446	△ 18,790

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	80,125	82,000	△ 1,875
租税公課	1,642,600	1,610,800	31,800
委託費	638,475	431,526	206,949
支払負担金	109,700	115,500	△ 5,800
交際費	5,400	10,000	△ 4,600
減価償却費	444,332	719,986	△ 275,654
雑費	126,171	104,863	21,308
経常費用計	41,955,345	42,216,526	△ 261,181
当期経常増減額	1,498,311	△ 297,049	1,795,360
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	1	0	1
車両運搬具除去損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	1,498,310	△ 297,049	1,795,359
一般正味財産期首残高	26,329,486	26,626,535	△ 297,049
一般正味財産期末残高	27,827,796	26,329,486	1,498,310
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	334,017,796	332,519,486	1,498,310