

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6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	301,120	548,253	△ 247,133
基本財産受取利息	301,120	548,253	△ 247,133
特定資産運用益	292	282	10
特定資産受取利息	292	282	10
事業収益	54,641,668	54,203,068	438,600
公園緑地維持管理事業収益	54,551,068	54,160,568	390,500
自主事業収益	90,600	42,500	48,100
受取寄付金	0	150,000	△ 150,000
受取寄付金振替額	0	150,000	△ 150,000
雑収益	134,058	113	133,945
受取利息	158	113	45
雑収益	133,900	0	133,900
経常収益計	55,077,138	54,901,716	175,422
(2) 経常費用			
役員報酬	3,745,500	3,696,000	49,500
給料手当	9,943,552	9,177,322	766,230
臨時雇賃金	21,454,750	21,933,600	△ 478,850
退職給付費用	528,000	552,000	△ 24,000
賞与引当金繰入額	1,011,725	708,117	303,608
福利厚生費	2,342,358	1,951,350	391,008
会議費	7,026	6,576	450
旅費交通費	207,080	140,400	66,680
通信運搬費	282,556	268,735	13,821
報償費	64,000	231,860	△ 167,860
消耗什器備品費	141,019	0	141,019
消耗品費	2,291,705	1,789,241	502,464
修繕費	316,767	2,958,659	△ 2,641,892
印刷製本費	214,106	479,970	△ 265,864
燃料費	349,015	362,406	△ 13,391
光熱水料費	334,299	386,993	△ 52,694
賃借料	3,145,929	3,250,191	△ 104,262

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	934,212	973,472	△ 39,260
諸謝金	324,220	22,520	301,700
租税公課	2,668,250	2,416,000	252,250
委託費	1,149,810	345,556	804,254
支払負担金	75,200	105,200	△ 30,000
支払手数料	67,320	61,930	5,390
支払助成金	479,502	455,495	24,007
交際費	3,300	0	3,300
減価償却費	1,037,765	1,281,907	△ 244,142
雑費	119,994	101,855	18,139
経常費用計	53,238,960	53,657,355	△ 418,395
当期経常増減額	1,838,178	1,244,361	593,817
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			
固定資産除却損	2	2	0
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	2	1	1
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0
当期一般正味財産増減額	1,838,176	1,244,359	593,817
一般正味財産期首残高	35,580,520	34,336,161	1,244,359
一般正味財産期末残高	37,418,696	35,580,520	1,838,176
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	150,000	△ 150,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 150,000	150,000
指定正味財産期首残高	306,050,000	306,200,000	△ 150,000
指定正味財産期末残高	306,050,000	306,050,000	0
III 正味財産期末残高	343,468,696	341,630,520	1,838,176