

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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			
基本財産受取利息	3,785,000	3,806,877	△ 21,877
事業収益			
緑化事業収益	1,228,250	1,455,240	△ 226,990
緑化事業受託収益	10,700,000	7,525,000	3,175,000
公園管理事業受託収益	206,419,000	208,394,000	△ 1,975,000
街路樹管理事業受託収益	42,541,100	44,735,760	△ 2,194,660
植物管理事業受託収益	6,967,940	8,737,940	△ 1,770,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
募金収益	145,071	140,511	4,560
雑収益			
受取利息	20,364	20,213	151
雑収益	3,090,677	2,158,193	932,484
経常収益計	274,897,402	276,973,734	△ 2,076,332
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	204,800	272,000	△ 67,200
給料手当	36,868,128	37,848,452	△ 980,324
賞与引当金繰入額	401,434	919,235	△ 517,801
退職給付費用	547,200	567,917	△ 20,717
福利厚生費	5,744,148	5,643,372	100,776
旅費交通費	24,880	15,620	9,260
通信運搬費	376,097	409,923	△ 33,826
減価償却費	621,884	449,062	172,822
消耗什器備品費	334,381	728,947	△ 394,566
消耗品費	5,873,714	5,416,535	457,179
原材料費	77,426	124,295	△ 46,869
修繕費	4,995,559	5,727,261	△ 731,702
印刷製本費	246,765	332,174	△ 85,409
燃料費	592,321	710,775	△ 118,454
光熱水料費	177,918	193,152	△ 15,234
賃借料	427,964	425,709	2,255
保険料	1,066,212	1,062,089	4,123
諸謝金	135,000	191,000	△ 56,000
租税公課	5,891,352	4,591,642	1,299,710
支払負担金	399,848	409,659	△ 9,811
委託費	190,022,564	186,235,534	3,787,030
支払助成金	540,000	540,000	0
支払手数料	9,421,375	11,207,401	△ 1,786,026
雑費	2,400	4,970	△ 2,570
管理費			
役員報酬	195,200	128,000	67,200
給料手当	1,155,287	1,159,703	△ 4,416
賞与引当金繰入額	21,128	48,380	△ 27,252
退職給付費用	28,800	29,891	△ 1,091
福利厚生費	179,997	172,917	7,080

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	2,960	3,090	△ 130
通信運搬費	7,254	3,657	3,597
減価償却費	6,281	4,536	1,745
消耗什器備品費	1,265	38,365	△ 37,100
消耗品費	1,166	17,568	△ 16,402
修繕費	8,305	10,167	△ 1,862
燃料費	5,983	7,180	△ 1,197
賃借料	94,537	223,674	△ 129,137
保険料	229,918	68,341	161,577
租税公課	178,598	135,258	43,340
支払負担金	3,078	3,080	△ 2
支払手数料	40,320	63,760	△ 23,440
雑費	4,640	4,640	0
経常費用計	267,158,087	266,148,931	1,009,156
評価損益等調整前当期経常増減額	7,739,315	10,824,803	△ 3,085,488
基本財産評価損益等	162,438	0	162,438
基本財産売却益	162,438	0	162,438
特定資産評価損益等	△ 85,000	△ 1,160	△ 83,840
特定資産評価益	△ 82,200	△ 1,160	△ 81,040
特定資産売却益	△ 2,800		△ 2,800
評価損益等計	77,438	△ 1,160	78,598
当期経常増減額	7,816,753	10,823,643	△ 3,006,890
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,816,753	10,823,643	△ 3,006,890
法人税、住民税及び事業税	348,000	209,500	138,500
当期一般正味財産増減額	7,468,753	10,614,143	△ 3,145,390
一般正味財産期首残高	48,260,513	37,646,370	10,614,143
一般正味財産期末残高	55,729,266	48,260,513	7,468,753
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,785,000	4,050,000	△ 265,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,785,000	△ 3,806,877	21,877
基本財産評価損益等	△ 6,205,562	5,657,800	
基本財産売却益	82,438	0	82,438
基本財産売却損	0	0	0
基本財産評価益	0	5,657,800	△ 5,657,800
基本財産評価損	△ 6,288,000	0	△ 6,288,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 162,438	0	
当期指定正味財産増減額	△ 6,368,000	5,900,923	△ 12,268,923
指定正味財産期首残高	328,332,800	322,431,877	5,900,923
指定正味財産期末残高	321,964,800	328,332,800	△ 6,368,000
III 正味財産期末残高	377,694,066	376,593,313	1,100,753