

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	市民がうるおいと安らぎを実感できる緑豊かな環境共生都市の実現に寄与する事業	施設管理事業			
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	1,892,500		1,892,500		3,785,000
事業収益					
緑化事業収益	1,228,250				1,228,250
緑化事業受託収益	10,700,000				10,700,000
公園管理事業受託収益	206,419,000				206,419,000
街路樹管理事業受託収益	42,541,100				42,541,100
植物管理事業受託収益		6,967,940			6,967,940
受取寄付金					
受取寄付金					0
募金収益	145,071				145,071
雑収益					
受取利息			20,364		20,364
雑収益	120,170	2,970,507			3,090,677
経常収益計	263,046,091	9,938,447	1,912,864		274,897,402
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	166,400	38,400			204,800
給料手当	33,216,588	3,651,540			36,868,128
賞与引当金繰入額	380,306	21,128			401,434
退職給付費用	518,400	28,800			547,200
福利厚生費	5,175,229	568,919			5,744,148
旅費交通費	24,880				24,880
通信運搬費	355,732	20,365			376,097
減価償却費	527,659	94,225			621,884
消耗什器備品費	286,564	47,817			334,381
消耗品費	4,471,230	1,402,484			5,873,714
原材料費	77,426				77,426

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	市民がうるおいと安らぎを実感できる緑豊かな環境共生都市の実現に寄与する事業	施設管理事業			
修繕費	4,870,979	124,580			4,995,559
印刷製本費	215,925	30,840			246,765
燃料費	502,575	89,746			592,321
光熱水料費		177,918			177,918
賃借料	318,583	109,381			427,964
保険料	895,831	170,381			1,066,212
諸謝金	135,000				135,000
租税公課	5,325,382	565,970			5,891,352
支払負担金	384,456	15,392			399,848
委託費	189,798,164	224,400			190,022,564
支払助成金	540,000				540,000
支払手数料	9,266,570	154,805			9,421,375
雑費	2,400				2,400
管理費					
役員報酬			195,200		195,200
給料手当			1,155,287		1,155,287
賞与引当金繰入額			21,128		21,128
退職給付費用			28,800		28,800
福利厚生費			179,997		179,997
旅費交通費			2,960		2,960
通信運搬費			7,254		7,254
減価償却費			6,281		6,281
消耗什器備品費			1,265		1,265
消耗品費			1,166		1,166
修繕費			8,305		8,305
燃料費			5,983		5,983
賃借料			94,537		94,537
保険料			229,918		229,918
租税公課			178,598		178,598
支払負担金			3,078		3,078
支払手数料			40,320		40,320
雑費			4,640		4,640
経常費用計	257,456,279	7,537,091	2,164,717		267,158,087

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	市民がうるおいと安らぎを実感できる緑豊かな環境共生都市の実現に寄与する事業	施設管理事業			
評価損益等調整前当期経常増減額	5,589,812	2,401,356	△ 251,853		7,739,315
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	△ 82,200		△ 82,200
特定資産評価益	0	0	△ 82,200		△ 82,200
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
基本財産売却損益等	81,219	0	81,219		162,438
基本財産売却益					
特定資産売却損益等	0	0	△ 2,800		△ 2,800
特定資産売却損	0	0	△ 2,800		△ 2,800
投資有価証券売却損益等	0	0	0		0
評価損益等計	81,219	0	△ 3,781		77,438
当期経常増減額	5,671,031	2,401,356	△ 255,634		7,816,753
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	1,200,678	△ 1,200,678			0
税引前当期一般正味財産増減額	6,871,709	1,200,678	△ 255,634		7,816,753
法人税、住民税及び事業税		348,000			348,000
当期一般正味財産増減額	6,871,709	852,678	△ 255,634		7,468,753
一般正味財産期首残高	39,621,616	3,038,019	5,600,878		48,260,513
一般正味財産期末残高	46,493,325	3,890,697	5,345,244		55,729,266
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	1,892,500		1,892,500		3,785,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 1,892,500		△ 1,892,500		△ 3,785,000
基本財産評価損益等					
基本財産売却益	41,219		41,219		82,438
基本財産評価益	△ 3,144,000		△ 3,144,000		△ 6,288,000
一般正味財産への振替額					

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	市民がうるおいと安らぎを実感できる緑豊かな環境共生都市の実現に寄与する事業	施設管理事業			
一般正味財産への振替額	△ 81,219		△ 81,219		△ 162,438
当期指定正味財産増減額	△ 3,184,000	0	△ 3,184,000		△ 6,368,000
指定正味財産期首残高	164,166,400	0	164,166,400		328,332,800
指定正味財産期末残高	160,982,400	0	160,982,400		321,964,800
Ⅲ 正味財産期末残高	207,475,725	3,890,697	166,327,644		377,694,066