

正味財産増減計算書内訳表  
令和2年4月1日から令和3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	2,145,000		2,145,000		4,290,000
事業収益					
緑化事業収益	983,800				983,800
緑化事業受託収益	0				0
公園管理事業受託収益	217,719,000				217,719,000
街路樹管理事業受託収益	42,350,000				42,350,000
植物管理事業受託収益		8,921,550			8,921,550
受取寄付金					
受取寄付金					0
募金収益	25,982				25,982
雑収益					
受取利息			23,854		23,854
雑収益	198,827	1,145,114			1,343,941
経常収益計	263,422,609	10,066,664	2,168,854		275,658,127
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	4,000	4,000			8,000
給料手当	35,250,487	3,824,382			39,074,869
賞与引当金繰入額	1,918,389	187,138			2,105,527
退職給付費用	518,400	28,800			547,200
福利厚生費	5,227,602	567,151			5,794,753
旅費交通費	7,520				7,520
通信運搬費	354,526	20,729			375,255
減価償却費	558,690	94,225			652,915
消耗什器備品費	170,555	5,280			175,835
消耗品費	5,349,032	848,674			6,197,706
原材料費	162,890				162,890

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	5,159,128	179,040			5,338,168
印刷製本費	48,390	30,975			79,365
燃料費	610,905	109,090			719,995
光熱水料費	5,483	156,579			162,062
賃借料	402,924	46,870			449,794
保険料	883,525	164,473			1,047,998
諸謝金					0
租税公課	4,519,265	472,003			4,991,268
支払負担金	366,228	15,060			381,288
委託費	192,684,363	317,900			193,002,263
支払助成金	840,000				840,000
支払手数料	9,974,685	22,500			9,997,185
雑費	335,755				335,755
管理費					
役員報酬			272,000		272,000
給料手当			1,151,182		1,151,182
賞与引当金繰入額			72,836		72,836
退職給付費用			28,800		28,800
福利厚生費			170,719		170,719
旅費交通費			6,560		6,560
通信運搬費			9,620		9,620
減価償却費			6,281		6,281
消耗什器備品費			5,280		5,280
消耗品費			11,485		11,485
修繕費			6,569		6,569
燃料費			7,273		7,273
賃借料			95,651		95,651
保険料			191,872		191,872
租税公課			144,132		144,132
支払負担金			3,012		3,012
支払手数料			213,880		213,880
雑費			4,440		4,440
経常費用計	265,352,742	7,094,869	2,401,592		274,849,203

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	△ 1,930,133	2,971,795	△ 232,738		808,924
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	36,666	2,037	2,037		40,740
特定資産評価益	36,666	2,037	2,037		40,740
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
基本財産売却損益等	0	0	0		0
基本財産売却益					
特定資産売却損益等	0	0	0		0
特定資産売却損	0	0	0		0
投資有価証券売却損益等	0	0	0		0
評価損益等計	36,666	2,037	2,037		40,740
当期経常増減額	△ 1,893,467	2,973,832	△ 230,701		849,664
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	1,455,646	△ 1,518,186	62,540		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 437,821	1,455,646	△ 168,161		849,664
法人税、住民税及び事業税		397,800			397,800
当期一般正味財産増減額	△ 437,821	1,057,846	△ 168,161		451,864
一般正味財産期首残高	46,493,325	3,884,997	5,345,244		55,723,566
一般正味財産期末残高	46,055,504	4,942,843	5,177,083		56,175,430
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	2,145,000		2,145,000		4,290,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 2,145,000		△ 2,145,000		△ 4,290,000
基本財産評価損益等					
基本財産売却益					0
基本財産評価益	2,417,700		2,417,700		4,835,400
基本財産評価損	△ 490,650		△ 490,650		△ 981,300

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					
一般正味財産への振替額					0
当期指定正味財産増減額	1,927,050	0	1,927,050		3,854,100
指定正味財産期首残高	160,982,400	0	160,982,400		321,964,800
指定正味財産期末残高	162,909,450	0	162,909,450		325,818,900
Ⅲ 正味財産期末残高	208,964,954	4,942,843	168,086,533		381,994,330