

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	1,353,700				1,353,700
公園管理事業受託収益	225,719,000				225,719,000
街路樹管理事業受託収益	39,978,400				39,978,400
植物管理事業受託収益		9,198,590			9,198,590
受取寄付金					
受取寄付金	0				0
募金収益	7,806				7,806
雑収益					
受取利息			11,047		11,047
雑収益	32,010	2,026,471	0		2,058,481
経常収益計	269,235,916	11,225,061	2,156,047		282,617,024
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	4,000	4,000			8,000
給料手当	35,651,300	3,856,794			39,508,094
賞与引当金繰入額	1,835,391	182,127			2,017,518
退職給付費用	509,379	28,299			537,678
福利厚生費	5,468,678	591,607			6,060,285
旅費交通費	0				0
通信運搬費	270,760	17,489			288,249
減価償却費	592,901	100,334			693,235
消耗什器備品費	35,651	171,300			206,951
消耗品費	6,267,240	735,126			7,002,366
原材料費	247,048				247,048
修繕費	3,831,689	237,261			4,068,950

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			
印刷製本費	25,890	1,155			27,045
燃料費	660,353	117,920			778,273
光熱水料費	7,245	179,806			187,051
賃借料	525,118	33,100			558,218
保険料	874,755	185,907			1,060,662
諸謝金	40,000				40,000
租税公課	5,032,513	57,753			5,090,266
支払負担金	377,741	14,583			392,324
委託費	200,099,318	550,000			200,649,318
支払助成金	962,000				962,000
支払手数料	10,313,450	23,600			10,337,050
雑費	2,400				2,400
管理費					
役員報酬			352,000		352,000
給料手当			1,142,652		1,142,652
賞与引当金繰入額			68,426		68,426
退職給付費用			28,299		28,299
福利厚生費			175,275		175,275
旅費交通費			0		0
通信運搬費			9,584		9,584
減価償却費			6,689		6,689
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			28,799		28,799
修繕費			5,625		5,625
燃料費			7,861		7,861
賃借料			88,393		88,393
保険料			191,468		191,468
租税公課			10,584		10,584
支払負担金			2,917		2,917
支払手数料			216,370		216,370
雑費			4,440		4,440
経常費用計	273,634,820	7,088,160	2,339,382		283,062,362
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,398,904	4,136,901	△ 183,335		△ 445,338

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			
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	1,440	80	80		1,600
特定資産評価益	1,440	80	80		1,600
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	1,440	80	80		1,600
当期経常増減額	△ 4,397,464	4,136,981	△ 183,255		△ 443,738
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	2,038,956	△ 2,098,025	59,069		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,358,508	2,038,956	△ 124,186		△ 443,738
法人税、住民税及び事業税		543,300			543,300
当期一般正味財産増減額	△ 2,358,508	1,495,656	△ 124,186		△ 987,038
一般正味財産期首残高	46,055,504	4,929,943	5,177,083		56,162,530
一般正味財産期末残高	43,696,996	6,425,599	5,052,897		55,175,492
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	0		0		0
基本財産評価損	△ 2,242,550		△ 2,242,550		△ 4,485,100
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					0
当期指定正味財産増減額	△ 2,242,550	0	△ 2,242,550		△ 4,485,100
指定正味財産期首残高	162,909,450	0	162,909,450		325,818,900
指定正味財産期末残高	160,666,900	0	160,666,900		321,333,800
Ⅲ 正味財産期末残高	204,363,896	6,425,599	165,719,797		376,509,292