

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			
基本財産受取利息	4,530,000	3,685,000	845,000
事業収益			
緑化事業収益	1,123,320	1,485,270	△ 361,950
公園管理事業受託収益	235,394,000	227,734,000	7,660,000
街路樹管理事業受託収益	41,000,000	40,000,000	1,000,000
植物管理事業受託収益	12,516,300	5,632,010	6,884,290
受取寄付金			
受取寄付金	6,880	86,456	△ 79,576
募金収益	122,619	14,030	108,589
雑収益			
受取利息	11,133	11,107	26
雑収益	2,414,062	2,346,340	67,722
経常収益計	297,118,314	280,994,213	16,124,101
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,000	8,000	0
給料手当	39,862,389	39,720,571	141,818
賞与引当金繰入額	2,100,062	2,022,247	77,815
退職給付費用	1,719,978	1,696,453	23,525
福利厚生費	5,578,402	5,805,924	△ 227,522
旅費交通費	7,900	39,600	△ 31,700
通信運搬費	286,392	284,503	1,889
減価償却費	253,534	401,043	△ 147,509
支障木伐採準備費用	0	3,000,000	△ 3,000,000
消耗什器備品費	65,000	706,144	△ 641,144
消耗品費	5,112,345	8,803,106	△ 3,690,761
原材料費	356,367	301,646	54,721
修繕費	3,339,218	3,946,771	△ 607,553
印刷製本費	316,035	233,825	82,210
燃料費	830,413	775,370	55,043
光熱水料費	157,848	223,064	△ 65,216
賃借料	1,155,393	929,469	225,924
保険料	1,145,713	1,058,150	87,563
諸謝金	224,000	380,000	△ 156,000
租税公課	5,139,136	3,903,443	1,235,693
支払負担金	323,734	374,388	△ 50,654
委託費	215,727,661	209,875,564	5,852,097
支払助成金	540,000	540,000	0
支払手数料	11,028,371	9,870,541	1,157,830
雑費	9,480	11,880	△ 2,400
管理費			
役員報酬	352,000	424,000	△ 72,000
給料手当	1,187,269	1,165,529	21,740
賞与引当金繰入額	86,519	73,944	12,575
退職給付費用	60,079	58,893	1,186
福利厚生費	166,148	170,365	△ 4,217
旅費交通費	1,580	0	1,580
通信運搬費	12,210	8,868	3,342
減価償却費	2,247	3,737	△ 1,490

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	0	19,973	△ 19,973
消耗品費	12,344	16,255	△ 3,911
修繕費	6,659	8,784	△ 2,125
燃料費	8,388	7,831	557
賃借料	128,860	96,222	32,638
保険料	98,311	193,360	△ 95,049
租税公課	21,151	7,757	13,394
支払負担金	7,366	2,812	4,554
支払手数料	229,388	221,232	8,156
雑費	4,700	11,040	△ 6,340
経常費用計	297,672,590	297,402,304	270,286
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 554,276	△ 16,408,091	15,853,815
基本財産評価損益等	0	0	0
基本財産売却益	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 8,600	△ 3,800	△ 4,800
特定資産評価益	0	0	0
特定資産評価損	△ 8,600	△ 3,800	
特定資産売却益	0	0	0
特定資産売却損	0	0	
評価損益等計	△ 8,600	△ 3,800	△ 4,800
当期経常増減額	△ 562,876	△ 16,411,891	15,849,015
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
基本財産売却益	0	11,922,136	△ 11,922,136
過年度修正益			
過年度支障木伐採準備資金修正益	3,000,000	0	3,000,000
経常外収益計	3,000,000	11,922,136	△ 8,922,136
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,000,000	11,922,136	△ 8,922,136
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,437,124	△ 4,489,755	6,926,879
法人税、住民税及び事業税	239,700	249,900	△ 10,200
当期一般正味財産増減額	2,197,424	△ 4,739,655	6,937,079
一般正味財産期首残高	50,435,837	55,175,492	△ 4,739,655
一般正味財産期末残高	52,633,261	50,435,837	2,197,424
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	4,530,000	4,290,000	240,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,530,000	△ 4,290,000	△ 240,000
基本財産評価損益等	1,583,200	△ 8,962,435	
基本財産売却益	0	0	0
基本財産売却損	0	0	0
基本財産評価益	1,583,200	0	1,583,200
基本財産評価損	0	△ 8,962,435	8,962,435
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 11,922,136	11,922,136
当期指定正味財産増減額	1,583,200	△ 20,884,571	22,467,771
指定正味財産期首残高	300,449,229	321,333,800	△ 20,884,571
指定正味財産期末残高	302,032,429	300,449,229	1,583,200
III 正味財産期末残高	354,665,690	350,885,066	3,780,624