

正味財産増減計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一般会計

(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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,500,000	4,500,000	0
② 事業収益			
緑化事業収益	3,136,160	3,388,320	△ 252,160
公園管理事業収益	225,900,000	236,017,000	△ 10,117,000
街路樹管理事業収益	39,603,900	40,215,000	△ 611,100
植物管理事業収益	12,657,750	11,259,150	1,398,600
③ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
募金収益	278,473	336,985	△ 58,512
④ 雑収益			
受取利息	32,662	42,952	△ 10,290
雑収益	1,691,542	1,998,248	△ 306,706
経常収益計	287,800,487	297,757,655	△ 9,957,168
(2) 経常費用			
① 事業費			
緑化事業費			
旅費交通費	1,800	0	1,800
通信運搬費	146,029	152,071	△ 6,042
消耗什器備品費	11,603	0	11,603
消耗品費	1,818,757	2,707,802	△ 889,045
原材料費	11,600	29,000	△ 17,400
修繕費	294,914	0	294,914
印刷製本費	382,000	442,680	△ 60,680
広告宣伝費	0	63,000	△ 63,000
燃料費	65,090	107,970	△ 42,880
光熱水料費	237,546	264,038	△ 26,492
賃借料	309,076	330,038	△ 20,962
保険料	25,370	25,080	290
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	36,100	35,700	400
委託費	4,723,855	5,176,330	△ 452,475
支払手数料	304,600	439,039	△ 134,439
雑費	58,780	1,980	56,800
受託事業費			
給料手当	4,889,982	5,150,352	△ 260,370
福利厚生費	652,444	635,968	16,476
旅費交通費	4,080	5,400	△ 1,320
通信運搬費	273,878	327,636	△ 53,758
消耗什器備品費	39,753	104,800	△ 65,047
消耗品費	3,195,756	5,479,459	△ 2,283,703

一般会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
原材料費	229,651	316,649	△ 86,998
修繕費	13,025,294	17,178,278	△ 4,152,984
印刷製本費	63,720	18,833	44,887
燃料費	564,785	548,995	15,790
賃借料	112,116	127,443	△ 15,327
保険料	2,117,990	2,129,110	△ 11,120
諸謝金	180,000	155,000	25,000
租税公課	2,604,900	2,614,400	△ 9,500
支払負担金	0	0	0
委託費	204,126,576	205,933,721	△ 1,807,145
支払手数料	2,549,190	2,362,392	186,798
精算金	0	0	0
雑費	56,090	0	56,090
②管理費			
総務費			
役員報酬	656,000	184,000	472,000
給料手当	33,148,563	34,885,509	△ 1,736,946
臨時雇賃金	294,945	1,640,340	△ 1,345,395
福利厚生費	5,501,023	5,239,963	261,060
会議費	0	0	0
旅費交通費	4,880	2,840	2,040
通信運搬費	78,970	81,268	△ 2,298
消耗品費	5,610	22,041	△ 16,431
賃借料	361,200	364,140	△ 2,940
支払負担金	206,540	194,200	12,340
支払手数料	6,600	6,300	300
雑費	3,240	25,740	△ 22,500
退職給付費用	0	0	0
減価償却費	629,401	1,058,755	△ 429,354
經常費用計	284,020,297	296,578,260	△ 12,557,963
当期經常増減額	3,780,190	1,179,395	2,600,795
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,780,190	1,179,395	2,600,795
一般正味財産期首残高	56,351,510	55,172,115	1,179,395
一般正味財産期末残高	60,131,700	56,351,510	3,780,190
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	360,131,700	356,351,510	3,780,190