

正味財産増減計算書  
平成24年4月1日から平成25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	4,500,000	4,500,000	0
基本財産受取利息	4,500,000	4,500,000	0
(2) 事業収益	276,194,680	284,865,160	△ 8,670,480
緑化事業収益	4,552,480	3,123,830	1,428,650
公園管理事業収益	220,311,000	229,811,000	△ 9,500,000
街路樹管理事業収益	40,126,800	40,348,350	△ 221,550
植物管理事業収益	11,204,400	11,581,980	△ 377,580
(3) 受取寄付金	174,309	233,263	△ 58,954
受取寄付金	0	0	0
募金収益	174,309	233,263	△ 58,954
(4) 雑収益	2,875,833	1,526,990	1,348,843
受取利息	15,358	20,832	△ 5,474
雑収益	2,860,475	1,506,158	1,354,317
経常収益計	283,744,822	291,125,413	△ 7,380,591
[2] 経常費用			
(1) 事業費	235,330,259	283,035,508	△ 47,705,249
緑化事業費	8,717,537	7,973,159	744,378
旅費交通費	8,450	3,250	5,200
通信運搬費	143,911	147,335	△ 3,424
消耗什器備品費	318,900	0	318,900
消耗品費	1,608,906	1,300,029	308,877
原材料費	0	13,150	△ 13,150
修繕費	133,709	747,779	△ 614,070
印刷製本費	403,075	327,500	75,575
燃料費	46,898	30,004	16,894
光熱水料費	254,906	210,272	44,634
賃借料	341,565	367,947	△ 26,382
保険料	25,250	27,430	△ 2,180
諸謝金	96,000	10,000	86,000
租税公課	36,300	36,100	200
委託費	4,909,350	4,371,540	537,810
支払手数料	344,997	317,783	27,214
雑費	45,320	63,040	△ 17,720
受託事業費	226,612,722	275,062,349	△ 48,449,627
給料手当	4,867,125	4,905,288	△ 38,163
福利厚生費	715,956	697,544	18,412
旅費交通費	0	1,160	△ 1,160
通信運搬費	240,014	278,750	△ 38,736
消耗什器備品費	292,688	252,403	40,285

科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	4,254,457	4,065,210	189,247
原材料費	283,951	225,942	58,009
修繕費	8,981,956	13,354,417	△ 4,372,461
印刷製本費	60,518	58,000	2,518
燃料費	739,132	697,354	41,778
賃借料	186,529	153,339	33,190
保険料	2,088,980	2,124,190	△ 35,210
諸謝金	190,000	150,000	40,000
租税公課	2,769,900	1,792,800	977,100
支払負担金	0	92,000	△ 92,000
委託費	197,828,936	223,736,692	△ 25,907,756
支払手数料	2,699,580	2,477,260	222,320
精算金	0	20,000,000	△ 20,000,000
雑費	413,000	0	413,000
(2) 管理費	46,613,085	46,092,131	520,954
総務費	46,613,085	46,092,131	520,954
役員報酬	992,000	832,000	160,000
給料手当	37,998,988	37,729,991	268,997
福利厚生費	6,656,980	6,419,863	237,117
会議費	0	0	0
旅費交通費	20,950	31,430	△ 10,480
通信運搬費	85,129	76,992	8,137
消耗什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	15,020	20,308	△ 5,288
賃借料	348,600	361,200	△ 12,600
支払負担金	304,600	320,600	△ 16,000
支払手数料	7,725	5,400	2,325
雑費	11,505	72,790	△ 61,285
減価償却費	121,588	221,557	△ 99,969
經常費用計	281,943,344	329,127,639	△ 47,184,295
当期經常増減額	1,801,478	△ 38,002,226	39,803,704
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	1,801,478	△ 38,002,226	39,803,704
一般正味財産期首残高	22,129,474	60,131,700	△ 38,002,226
一般正味財産期末残高	23,930,952	22,129,474	1,801,478
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	323,930,952	322,129,474	1,801,478