

正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27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	4,500,000	4,500,000	0
事業収益			
緑化事業収益	2,726,580	2,866,090	△ 139,510
緑化事業受託収益	2,100,000	2,400,000	△ 300,000
公園管理事業受託収益	236,954,000	225,245,000	11,709,000
街路樹管理事業受託収益	45,004,680	40,082,700	4,921,980
植物管理事業受託収益	10,388,160	9,903,600	484,560
受取補助金			
市補助金	2,720,000	0	2,720,000
受取寄付金			
受取寄付金	5,000	0	5,000
募金収益	205,579	220,122	△ 14,543
雑収益			
受取利息	15,504	14,148	1,356
雑収益	1,619,335	1,636,522	△ 17,187
経常収益計	306,238,838	286,868,182	19,370,656
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	432,000	488,000	△ 56,000
給料手当	41,703,339	38,354,968	3,348,371
賞与引当金繰入額	1,252,044	0	1,252,044
福利厚生費	6,910,443	6,356,978	553,465
旅費交通費	20,720	35,700	△ 14,980
通信運搬費	491,674	449,108	42,566
減価償却費	61,105	61,106	△ 1
消耗什器備品費	329,418	430,910	△ 101,492
消耗品費	6,381,279	6,253,778	127,501
原材料費	74,856	210,922	△ 136,066
修繕費	9,355,586	9,325,651	29,935
印刷製本費	540,302	586,780	△ 46,478
燃料費	800,343	745,055	55,288
光熱水料費	261,703	256,905	4,798
賃借料	1,669,715	965,592	704,123
保険料	2,155,311	2,138,242	17,069
諸謝金	446,000	200,000	246,000
租税公課	3,716,228	2,687,722	1,028,506
支払負担金	320,409	467,054	△ 146,645
委託費	220,111,047	207,115,309	12,995,738
支払手数料	9,360,495	2,653,862	6,706,633
雑費	57,178	14,680	42,498
管理費			
役員報酬	240,000	280,000	△ 40,000
給料手当	1,364,180	1,126,476	237,704
賞与引当金繰入額	40,956	0	40,956
福利厚生費	226,051	186,703	39,348

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	7,650	7,680	△ 30
通信運搬費	16,634	14,619	2,015
減価償却費	365	365	0
消耗什器備品費	11,573	7,670	3,903
消耗品費	34,167	9,980	24,187
修繕費	9,615	8,945	670
燃料費	8,084	7,526	558
賃借料	319,150	8,448	310,702
保険料	1,949	1,768	181
租税公課	116,422	78,328	38,094
支払負担金	3,171	3,046	125
支払手数料	16,380	0	16,380
雑費	25,440	5,000	20,440
経常費用計	308,892,982	281,544,876	27,348,106
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,654,144	5,323,306	△ 7,977,450
基本財産評価損益等	1,532,000	0	1,532,000
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	1,532,000	0	1,532,000
当期経常増減額	△ 1,122,144	5,323,306	△ 6,445,450
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度退職給付引当金修正益	2,124,907	0	2,124,907
経常外収益計	2,124,907	0	2,124,907
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,124,907	0	2,124,907
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,002,763	5,323,306	△ 4,320,543
法人税、住民税及び事業税	273,600	363,100	△ 89,500
当期一般正味財産増減額	729,163	4,960,206	△ 4,231,043
一般正味財産期首残高	28,891,158	23,930,952	4,960,206
一般正味財産期末残高	29,620,321	28,891,158	729,163
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	4,500,000	4,500,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,500,000	△ 4,500,000	0
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	329,620,321	328,891,158	729,163