

正味財産増減計算書内訳表
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	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	2,250,000		2,250,000		4,500,000
事業収益					
緑化事業収益	2,726,580				2,726,580
緑化事業受託収益	2,100,000				2,100,000
公園管理事業受託収益	236,954,000				236,954,000
街路樹管理事業受託収益	45,004,680				45,004,680
植物管理事業受託収益		10,388,160			10,388,160
受取補助金					
市補助金	2,720,000				2,720,000
受取寄付金					
受取寄付金	5,000				5,000
募金収益	205,579				205,579
雑収益					
受取利息			15,504		15,504
雑収益	125,650	1,491,985	1,700		1,619,335
経常収益計	292,091,489	11,880,145	2,267,204		306,238,838
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	398,000	34,000			432,000
給料手当	37,746,723	3,956,616			41,703,339
賞与引当金繰入額	1,133,256	118,788			1,252,044
福利厚生費	6,254,813	655,630			6,910,443
旅費交通費	20,720				20,720
通信運搬費	468,890	22,784			491,674
減価償却費	55,633	5,472			61,105

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			
消耗什器備品費	317,845	11,573			329,418
消耗品費	6,003,646	377,633			6,381,279
原材料費	74,856				74,856
修繕費	9,102,381	253,205			9,355,586
印刷製本費	504,512	35,790			540,302
燃料費	679,079	121,264			800,343
光熱水料費		261,703			261,703
賃借料	1,657,540	12,175			1,669,715
保険料	2,028,250	127,061			2,155,311
諸謝金	446,000				446,000
租税公課	3,377,710	338,518			3,716,228
支払負担金	304,555	15,854			320,409
委託費	216,197,127	3,913,920			220,111,047
支払手数料	9,360,495				9,360,495
雑費	57,178				57,178
管理費					
役員報酬			240,000		240,000
給料手当			1,364,180		1,364,180
賞与引当金繰入額			40,956		40,956
福利厚生費			226,051		226,051
旅費交通費			7,650		7,650
通信運搬費			16,634		16,634
減価償却費			365		365
消耗什器備品費			11,573		11,573
消耗品費			34,167		34,167
修繕費			9,615		9,615
燃料費			8,084		8,084
賃借料			319,150		319,150
保険料			1,949		1,949
租税公課			116,422		116,422
支払負担金			3,171		3,171
支払手数料			16,380		16,380

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			
雑費			25,440		25,440
経常費用計	296,189,209	10,261,986	2,441,787		308,892,982
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,097,720	1,618,159	△ 174,583		△ 2,654,144
基本財産評価損益等	766,000		766,000		1,532,000
特定資産評価損益等					
投資有価証券評価損益等					
評価損益等計	766,000	0	766,000		1,532,000
当期経常増減額	△ 3,331,720	1,618,159	591,417		△ 1,122,144
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		2,124,907
経常外収益計	0	0	2,124,907		2,124,907
(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	2,124,907		2,124,907
他会計振替額	768,196	△ 768,196	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,563,524	849,963	2,716,324		1,002,763
法人税、住民税及び事業税		273,600			273,600
当期一般正味財産増減額	△ 2,563,524	576,363	2,716,324		729,163
一般正味財産期首残高	27,577,925	795,639	517,594		28,891,158
一般正味財産期末残高	25,014,401	1,372,002	3,233,918		29,620,321
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	2,250,000		2,250,000		4,500,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 2,250,000		△ 2,250,000		△ 4,500,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	150,000,000	0	150,000,000		300,000,000
指定正味財産期末残高	150,000,000	0	150,000,000		300,000,000
III 正味財産期末残高	175,014,401	1,372,002	153,233,918		329,620,321