

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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	1,541,590		1,541,590		3,083,180
事業収益					
緑化事業収益	2,580,030				2,580,030
緑化事業受託収益	1,200,000				1,200,000
公園管理事業受託収益	233,087,000				233,087,000
街路樹管理事業受託収益	44,944,200				44,944,200
植物管理事業受託収益		10,235,160			10,235,160
受取補助金					
市補助金	0				0
受取寄付金					
受取寄付金	20,640				20,640
募金収益	175,445				175,445
雑収益					
受取利息			33,973		33,973
雑収益	150,863	1,348,344			1,499,207
経常収益計	283,699,768	11,583,504	1,575,563		296,858,835
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	358,000	27,600			385,600
給料手当	36,912,078	4,195,958			41,108,036
賞与引当金繰入額	1,199,700	66,650			1,266,350
退職給付費用	45,666	2,537			48,203
福利厚生費	6,064,562	689,385			6,753,947
旅費交通費	14,700				14,700
通信運搬費	435,735	21,175			456,910

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			
減価償却費	44,879	3,551			48,430
消耗什器備品費	161,770	2,959			164,729
消耗品費	5,448,886	360,380			5,809,266
原材料費	195,404				195,404
修繕費	6,933,174	131,532			7,064,706
印刷製本費	523,124	36,060			559,184
燃料費	507,305	90,590			597,895
光熱水料費		264,737			264,737
賃借料	2,304,046	7,541			2,311,587
保険料	2,038,083	132,418			2,170,501
諸謝金	301,000				301,000
租税公課	3,748,980	408,203			4,157,183
支払負担金	294,607	15,644			310,251
委託費	209,250,959	3,490,560			212,741,519
支払手数料	7,949,726	127,000			8,076,726
雑費	10,520				10,520
管理費					
役員報酬			262,400		262,400
給料手当			1,285,328		1,285,328
賞与引当金繰入額			66,650		66,650
退職給付費用			2,537		2,537
福利厚生費			211,176		211,176
旅費交通費			4,640		4,640
通信運搬費			16,573		16,573
減価償却費			237		237
消耗什器備品費			2,959		2,959
消耗品費			22,942		22,942
修繕費			8,769		8,769
燃料費			6,039		6,039
賃借料			382,097		382,097
保険料			1,939		1,939
租税公課			125,517		125,517

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			
支払負担金			3,129		3,129
支払手数料			26,640		26,640
雑費			4,440		4,440
経常費用計	284,742,904	10,074,480	2,434,012		297,251,396
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,043,136	1,509,024	△ 858,449		△ 392,561
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,043,136	1,509,024	△ 858,449		△ 392,561
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					0
経常外収益計	0	0	0		0
(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	0		0
他会計振替額	712,925	△ 712,925	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 330,211	796,099	△ 858,449		△ 392,561
法人税、住民税及び事業税		261,300			261,300
当期一般正味財産増減額	△ 330,211	534,799	△ 858,449		△ 653,861
一般正味財産期首残高	25,014,401	1,372,002	3,233,918		29,620,321
一般正味財産期末残高	24,684,190	1,906,801	2,375,469		28,966,460
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	1,541,590		1,541,590		3,083,180
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 1,541,590		△ 1,541,590		△ 3,083,180
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	174,684,190	1,906,801	152,375,469		328,966,460