

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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	1,934,942	3,083,180	△ 1,148,238
事業収益			
緑化事業収益	2,184,210	2,580,030	△ 395,820
緑化事業受託収益	2,043,070	1,200,000	843,070
公園管理事業受託収益	235,874,000	233,087,000	2,787,000
街路樹管理事業受託収益	48,535,740	44,944,200	3,591,540
植物管理事業受託収益	10,515,960	10,235,160	280,800
受取寄付金			
受取寄付金	0	20,640	△ 20,640
募金収益	159,126	175,445	△ 16,319
雑収益			
受取利息	72,758	33,973	38,785
雑収益	1,521,217	1,499,207	22,010
経常収益計	302,841,023	296,858,835	5,982,188
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	315,200	385,600	△ 70,400
給料手当	40,360,790	41,108,036	△ 747,246
賞与引当金繰入額	1,325,197	1,266,350	58,847
退職給付費用	3,254,442	48,203	3,206,239
福利厚生費	6,612,944	6,753,947	△ 141,003
旅費交通費	76,140	14,700	61,440
通信運搬費	433,237	456,910	△ 23,673
減価償却費	24,889	48,430	△ 23,541
消耗什器備品費	37,708	164,729	△ 127,021
消耗品費	6,048,946	5,809,266	239,680
原材料費	122,768	195,404	△ 72,636
修繕費	6,694,775	7,064,706	△ 369,931
印刷製本費	525,622	559,184	△ 33,562
燃料費	597,426	597,895	△ 469
光熱水料費	243,842	264,737	△ 20,895
賃借料	2,363,723	2,311,587	52,136
保険料	2,161,417	2,170,501	△ 9,084
諸謝金	480,000	301,000	179,000
租税公課	4,193,113	4,157,183	35,930
支払負担金	475,156	310,251	164,905
委託費	216,651,788	212,741,519	3,910,269
支払手数料	10,599,504	8,076,726	2,522,778
雑費	27,630	10,520	17,110
管理費			
役員報酬	196,800	262,400	△ 65,600
給料手当	1,354,960	1,285,328	69,632
賞与引当金繰入額	69,747	66,650	3,097
退職給付費用	171,286	2,537	168,749
福利厚生費	222,004	211,176	10,828

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	5,810	4,640	1,170
通信運搬費	20,362	16,573	3,789
減価償却費	0	237	△ 237
消耗什器備品費	1,416	2,959	△ 1,543
消耗品費	15,104	22,942	△ 7,838
修繕費	7,629	8,769	△ 1,140
燃料費	6,035	6,039	△ 4
賃借料	381,823	382,097	△ 274
保険料	1,973	1,939	34
租税公課	134,387	125,517	8,870
支払負担金	3,108	3,129	△ 21
支払手数料	42,140	26,640	15,500
雑費	4,440	4,440	0
経常費用計	306,265,281	297,251,396	9,013,885
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,424,258	△ 392,561	△ 3,031,697
基本財産評価損益等	28,373,765	0	28,373,765
基本財産売却益	12,369,000	0	12,369,000
基本財産売却損	△ 474,055	0	△ 474,055
基本財産評価益	16,912,600	0	16,912,600
基本財産評価損	△ 433,780	0	△ 433,780
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	28,373,765	0	28,373,765
当期経常増減額	24,949,507	△ 392,561	25,342,068
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	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,949,507	△ 392,561	25,342,068
法人税、住民税及び事業税	182,800	261,300	△ 78,500
当期一般正味財産増減額	24,766,707	△ 653,861	25,420,568
一般正味財産期首残高	28,966,460	29,620,321	△ 653,861
一般正味財産期末残高	53,733,167	28,966,460	24,766,707
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	1,934,932	4,500,000	△ 2,565,068
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,934,932	△ 4,500,000	2,565,068
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	353,733,167	328,966,460	24,766,707