

正味財産増減計算書  
平成29年4月1日から平成30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     | 2,796,846   | 1,934,942   | 861,904     |
| 事業収益         |             |             |             |
| 緑化事業収益       | 1,740,590   | 2,184,210   | △ 443,620   |
| 緑化事業受託収益     | 896,400     | 2,043,070   | △ 1,146,670 |
| 公園管理事業受託収益   | 232,472,000 | 235,874,000 | △ 3,402,000 |
| 街路樹管理事業受託収益  | 46,727,280  | 48,535,740  | △ 1,808,460 |
| 植物管理事業受託収益   | 9,226,440   | 10,515,960  | △ 1,289,520 |
| 受取寄付金        |             |             |             |
| 受取寄付金        | 0           | 0           | 0           |
| 募金収益         | 151,440     | 159,126     | △ 7,686     |
| 雑収益          |             |             |             |
| 受取利息         | 15,843      | 72,758      | △ 56,915    |
| 雑収益          | 1,983,077   | 1,521,217   | 461,860     |
| 経常収益計        | 296,009,916 | 302,841,023 | △ 6,831,107 |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          |             |             |             |
| 役員報酬         | 308,800     | 315,200     | △ 6,400     |
| 給料手当         | 42,852,281  | 40,360,790  | 2,491,491   |
| 賞与引当金繰入額     | 1,435,632   | 1,325,197   | 110,435     |
| 退職給付費用       | 1,774,526   | 3,254,442   | △ 1,479,916 |
| 福利厚生費        | 6,776,148   | 6,612,944   | 163,204     |
| 旅費交通費        | 25,230      | 76,140      | △ 50,910    |
| 通信運搬費        | 412,955     | 433,237     | △ 20,282    |
| 減価償却費        | 151,965     | 24,889      | 127,076     |
| 消耗什器備品費      | 107,000     | 37,708      | 69,292      |
| 消耗品費         | 5,812,726   | 6,048,946   | △ 236,220   |
| 原材料費         | 114,081     | 122,768     | △ 8,687     |
| 修繕費          | 4,940,541   | 6,694,775   | △ 1,754,234 |
| 印刷製本費        | 389,268     | 525,622     | △ 136,354   |
| 燃料費          | 705,165     | 597,426     | 107,739     |
| 光熱水料費        | 251,811     | 243,842     | 7,969       |
| 賃借料          | 1,420,975   | 2,363,723   | △ 942,748   |
| 保険料          | 2,173,136   | 2,161,417   | 11,719      |
| 諸謝金          | 350,000     | 480,000     | △ 130,000   |
| 租税公課         | 4,520,745   | 4,193,113   | 327,632     |
| 支払負担金        | 416,688     | 475,156     | △ 58,468    |
| 委託費          | 207,874,453 | 216,651,788 | △ 8,777,335 |
| 支払手数料        | 10,416,831  | 10,599,504  | △ 182,673   |
| 雑費           | 34,744      | 27,630      | 7,114       |
| 管理費          |             |             |             |
| 役員報酬         | 227,200     | 196,800     | 30,400      |
| 給料手当         | 1,379,721   | 1,354,960   | 24,761      |
| 賞与引当金繰入額     | 75,559      | 69,747      | 5,812       |
| 退職給付費用       | 93,396      | 171,286     | △ 77,890    |
| 福利厚生費        | 218,173     | 222,004     | △ 3,831     |
| 旅費交通費        | 5,440       | 5,810       | △ 370       |

(単位：円)

| 科目              | 当年度         | 前年度          | 増減           |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 通信運搬費           | 9,020       | 20,362       | △ 11,342     |
| 減価償却費           | 1,534       | 0            | 1,534        |
| 消耗什器備品費         | 0           | 1,416        | △ 1,416      |
| 消耗品費            | 19,052      | 15,104       | 3,948        |
| 修繕費             | 7,582       | 7,629        | △ 47         |
| 燃料費             | 7,123       | 6,035        | 1,088        |
| 賃借料             | 382,723     | 381,823      | 900          |
| 保険料             | 1,984       | 1,973        | 11           |
| 租税公課            | 143,405     | 134,387      | 9,018        |
| 支払負担金           | 3,171       | 3,108        | 63           |
| 支払手数料           | 22,620      | 42,140       | △ 19,520     |
| 雑費              | 7,940       | 4,440        | 3,500        |
| 経常費用計           | 295,871,344 | 306,265,281  | △ 10,393,937 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 138,572     | △ 3,424,258  | 3,562,830    |
| 基本財産評価損益等       | 0           | 12,369,000   | △ 12,369,000 |
| 基本財産売却益         | 0           | 12,369,000   | △ 12,369,000 |
| 特定資産評価損益等       | 30,796      | 0            | 30,796       |
| 特定資産評価益         | 30,796      | 0            | 30,796       |
| 評価損益等計          | 30,796      | 12,369,000   | △ 12,338,204 |
| 当期経常増減額         | 169,368     | 8,944,742    | △ 8,775,374  |
| 2 経常外増減の部       |             |              |              |
| (1) 経常外収益       |             |              |              |
| 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  | 169,368     | 8,944,742    | △ 8,775,374  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 251,400     | 182,800      | 68,600       |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 82,032    | 8,761,942    | △ 8,843,974  |
| 一般正味財産期首残高      | 37,728,402  | 28,966,460   | 8,761,942    |
| 一般正味財産期末残高      | 37,646,370  | 37,728,402   | △ 82,032     |
| 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        | 2,719,093   | 1,934,932    | 784,161      |
| 一般正味財産への振替額     |             |              |              |
| 一般正味財産への振替額     | △ 2,719,093 | △ 1,934,932  | △ 784,161    |
| 基本財産評価損益等       | 6,427,112   | 28,373,765   |              |
| 基本財産売却益         | 664,712     | 12,369,000   | △ 11,704,288 |
| 基本財産売却損         | 0           | △ 474,055    | 474,055      |
| 基本財産評価益         | 5,762,400   | 16,912,600   | △ 11,150,200 |
| 基本財産評価損         | 0           | △ 433,780    | 433,780      |
| 一般正味財産への振替額     |             |              |              |
| 一般正味財産への振替額     | 0           | △ 12,369,000 |              |
| 当期指定正味財産増減額     | 6,427,112   | 16,004,765   | △ 9,577,653  |
| 指定正味財産期首残高      | 316,004,765 | 300,000,000  | 16,004,765   |
| 指定正味財産期末残高      | 322,431,877 | 316,004,765  | 6,427,112    |
| III 正味財産期末残高    | 360,078,247 | 353,733,167  | 6,345,080    |