

正味財産増減計算書内訳表
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	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	1,398,423		1,398,423		2,796,846
事業収益					
緑化事業収益	1,740,590				1,740,590
緑化事業受託収益	896,400				896,400
公園管理事業受託収益	232,472,000				232,472,000
街路樹管理事業受託収益	46,727,280				46,727,280
植物管理事業受託収益		9,226,440			9,226,440
受取寄付金					
受取寄付金					0
募金収益	151,440				151,440
雑収益					
受取利息			15,843		15,843
雑収益	77,096	1,905,981			1,983,077
経常収益計	283,463,229	11,132,421	1,414,266		296,009,916
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	286,000	22,800			308,800
給料手当	38,794,991	4,057,290			42,852,281
賞与引当金繰入額	1,360,072	75,560			1,435,632
退職給付費用	1,681,130	93,396			1,774,526
福利厚生費	6,134,577	641,571			6,776,148
旅費交通費	25,230				25,230
通信運搬費	394,402	18,553			412,955
減価償却費	128,955	23,010			151,965
消耗什器備品費		107,000			107,000
消耗品費	5,377,314	435,412			5,812,726

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			
原材料費	114,081				114,081
修繕費	4,559,465	381,076			4,940,541
印刷製本費	352,788	36,480			389,268
燃料費	420,250	284,915			705,165
光熱水料費		251,811			251,811
賃借料	1,411,869	9,106			1,420,975
保険料	2,028,325	144,811			2,173,136
諸謝金	350,000				350,000
租税公課	4,107,147	413,598			4,520,745
支払負担金	400,834	15,854			416,688
委託費	205,307,293	2,567,160			207,874,453
支払手数料	10,283,834	132,997			10,416,831
雑費	34,744				34,744
管理費					
役員報酬			227,200		227,200
給料手当			1,379,721		1,379,721
賞与引当金繰入額			75,559		75,559
退職給付費用			93,396		93,396
福利厚生費			218,173		218,173
旅費交通費			5,440		5,440
通信運搬費			9,020		9,020
減価償却費			1,534		1,534
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			19,052		19,052
修繕費			7,582		7,582
燃料費			7,123		7,123
賃借料			382,723		382,723
保険料			1,984		1,984
租税公課			143,405		143,405
支払負担金			3,171		3,171
支払手数料			22,620		22,620
雑費			7,940		7,940
経常費用計	283,553,301	9,712,400	2,605,643		295,871,344

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			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 90,072	1,420,021	△ 1,191,377		138,572
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	30,796		30,796
特定資産評価益	0	0	30,796		30,796
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	30,796		30,796
当期経常増減額	△ 90,072	1,420,021	△ 1,160,581		169,368
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
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	666,864	△ 666,864			0
税引前当期一般正味財産増減額	576,792	753,157	△ 1,160,581		169,368
法人税、住民税及び事業税		251,400			251,400
当期一般正味財産増減額	576,792	501,757	△ 1,160,581		△ 82,032
一般正味財産期首残高	28,590,481	2,176,747	6,961,174		37,728,402
一般正味財産期末残高	29,167,273	2,678,504	5,800,593		37,646,370
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	1,398,423		1,398,423		2,796,846
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 1,398,423		△ 1,398,423		△ 2,796,846
基本財産評価損益等					
基本財産売却	332,356		332,356		664,712
基本財産評価益	2,881,200		2,881,200		5,762,400
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	0		0		0
当期指定正味財産増減額	3,213,556	0	3,213,556		6,427,112
指定正味財産期首残高	158,002,383	0	158,002,382		316,004,765
指定正味財産期末残高	161,215,939	0	161,215,938		322,431,877
III 正味財産期末残高	190,383,212	2,678,504	167,016,531		360,078,247