

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	3,806,877	2,796,846	1,010,031
事業収益			
緑化事業収益	1,455,240	1,740,590	△ 285,350
緑化事業受託収益	7,525,000	896,400	6,628,600
公園管理事業受託収益	208,394,000	232,472,000	△ 24,078,000
街路樹管理事業受託収益	44,735,760	46,727,280	△ 1,991,520
植物管理事業受託収益	8,737,940	9,226,440	△ 488,500
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
募金収益	140,511	151,440	△ 10,929
雑収益			
受取利息	20,213	15,843	4,370
雑収益	2,158,193	1,983,077	175,116
経常収益計	276,973,734	296,009,916	△ 19,036,182
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	272,000	308,800	△ 36,800
給料手当	37,848,452	42,852,281	△ 5,003,829
賞与引当金繰入額	919,235	1,435,632	△ 516,397
退職給付費用	567,917	1,774,526	△ 1,206,609
福利厚生費	5,643,372	6,776,148	△ 1,132,776
旅費交通費	15,620	25,230	△ 9,610
通信運搬費	409,923	412,955	△ 3,032
減価償却費	449,062	151,965	297,097
消耗什器備品費	728,947	107,000	621,947
消耗品費	5,416,535	5,812,726	△ 396,191
原材料費	124,295	114,081	10,214
修繕費	5,727,261	4,940,541	786,720
印刷製本費	332,174	389,268	△ 57,094
燃料費	710,775	705,165	5,610
光熱水料費	193,152	251,811	△ 58,659
賃借料	425,709	1,420,975	△ 995,266
保険料	1,062,089	2,173,136	△ 1,111,047
諸謝金	191,000	350,000	△ 159,000
租税公課	4,591,642	4,520,745	70,897
支払負担金	409,659	416,688	△ 7,029
委託費	186,235,534	207,874,453	△ 21,638,919
支払助成金	540,000	0	540,000
支払手数料	11,207,401	10,416,831	790,570
雑費	4,970	34,744	△ 29,774
管理費			
役員報酬	128,000	227,200	△ 99,200
給料手当	1,159,703	1,379,721	△ 220,018
賞与引当金繰入額	48,380	75,559	△ 27,179
退職給付費用	29,891	93,396	△ 63,505
福利厚生費	172,917	218,173	△ 45,256

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	3,090	5,440	△ 2,350
通信運搬費	3,657	9,020	△ 5,363
減価償却費	4,536	1,534	3,002
消耗什器備品費	38,365	0	38,365
消耗品費	17,568	19,052	△ 1,484
修繕費	10,167	7,582	2,585
燃料費	7,180	7,123	57
賃借料	223,674	382,723	△ 159,049
保険料	68,341	1,984	66,357
租税公課	135,258	143,405	△ 8,147
支払負担金	3,080	3,171	△ 91
支払手数料	63,760	22,620	41,140
雑費	4,640	7,940	△ 3,300
経常費用計	266,148,931	295,871,344	△ 29,722,413
評価損益等調整前当期経常増減額	10,824,803	138,572	10,686,231
基本財産評価損益等	0	0	0
基本財産売却益	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 50,736	30,796	△ 81,532
特定資産評価益	△ 50,736	30,796	△ 81,532
評価損益等計	△ 50,736	30,796	△ 81,532
当期経常増減額	10,774,067	169,368	10,604,699
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	10,774,067	169,368	10,604,699
法人税、住民税及び事業税	209,500	251,400	△ 41,900
当期一般正味財産増減額	10,564,567	△ 82,032	10,646,599
一般正味財産期首残高	37,646,370	37,728,402	△ 82,032
一般正味財産期末残高	48,210,937	37,646,370	10,564,567
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	4,050,000	2,719,093	1,330,907
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,806,877	△ 2,719,093	△ 1,087,784
基本財産評価損益等	5,657,800	6,427,112	
基本財産売却益	0	664,712	△ 664,712
基本財産売却損	0	0	0
基本財産評価益	5,657,800	5,762,400	△ 104,600
基本財産評価損	0	0	0
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	5,900,923	6,427,112	△ 526,189
指定正味財産期首残高	322,431,877	316,004,765	6,427,112
指定正味財産期末残高	328,332,800	322,431,877	5,900,923
III 正味財産期末残高	376,543,737	360,078,247	16,465,490