

正味財産増減計算書内訳表
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	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	1,903,438		1,903,439		3,806,877
事業収益					
緑化事業収益	1,455,240				1,455,240
緑化事業受託収益	7,525,000				7,525,000
公園管理事業受託収益	208,394,000				208,394,000
街路樹管理事業受託収益	44,735,760				44,735,760
植物管理事業受託収益		8,737,940			8,737,940
受取寄付金					
受取寄付金					0
募金収益	140,511				140,511
雑収益					
受取利息			20,213		20,213
雑収益	71,840	2,086,353			2,158,193
経常収益計	264,225,789	10,824,293	1,923,652		276,973,734
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	228,400	43,600			272,000
給料手当	34,107,132	3,741,320			37,848,452
賞与引当金繰入額	870,854	48,381			919,235
退職給付費用	538,027	29,890			567,917
福利厚生費	5,085,525	557,847			5,643,372
旅費交通費	15,620				15,620
通信運搬費	387,992	21,931			409,923
減価償却費	381,022	68,040			449,062
消耗什器備品費	690,581	38,366			728,947
消耗品費	4,845,016	571,519			5,416,535

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	124,295				124,295
修繕費	5,574,759	152,502			5,727,261
印刷製本費	300,944	31,230			332,174
燃料費	603,082	107,693			710,775
光熱水料費		193,152			193,152
賃借料	404,556	21,153			425,709
保険料	897,746	164,343			1,062,089
諸謝金	191,000				191,000
租税公課	4,154,851	436,791			4,591,642
支払負担金	394,260	15,399			409,659
委託費	182,963,494	3,272,040			186,235,534
支払助成金	540,000				540,000
支払手数料	10,957,849	249,552			11,207,401
雑費	4,970				4,970
管理費					
役員報酬			128,000		128,000
給料手当			1,159,703		1,159,703
賞与引当金繰入額			48,380		48,380
退職給付費用			29,891		29,891
福利厚生費			172,917		172,917
旅費交通費			3,090		3,090
通信運搬費			3,657		3,657
減価償却費			4,536		4,536
消耗什器備品費			38,365		38,365
消耗品費			17,568		17,568
修繕費			10,167		10,167
燃料費			7,180		7,180
賃借料			223,674		223,674
保険料			68,341		68,341
租税公課			135,258		135,258
支払負担金			3,080		3,080
支払手数料			63,760		63,760
雑費			4,640		4,640

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			
経常費用計	254,261,975	9,764,749	2,122,207		266,148,931
評価損益等調整前当期経常増減額	9,963,814	1,059,544	△ 198,555		10,824,803
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	△ 50,736		△ 50,736
特定資産評価益	0	0	△ 50,736		△ 50,736
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	△ 50,736		△ 50,736
当期経常増減額	9,963,814	1,059,544	△ 249,291		10,774,067
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	490,529	△ 490,529			0
税引前当期一般正味財産増減額	10,454,343	569,015	△ 249,291		10,774,067
法人税、住民税及び事業税		209,500			209,500
当期一般正味財産増減額	10,454,343	359,515	△ 249,291		10,564,567
一般正味財産期首残高	29,167,273	2,678,504	5,800,593		37,646,370
一般正味財産期末残高	39,621,616	3,038,019	5,551,302		48,210,937
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	2,025,000		2,025,000		4,050,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 1,903,438		△ 1,903,439		△ 3,806,877
基本財産評価損益等					
基本財産売却					0
基本財産評価益	2,828,900		2,828,900		5,657,800
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	2,950,462	0	2,950,461		5,900,923
指定正味財産期首残高	161,215,939	0	161,215,938		322,431,877
指定正味財産期末残高	164,166,401	0	164,166,399		328,332,800

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			
Ⅲ 正味財産期末残高	203,788,017	3,038,019	169,717,701		376,543,737