

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	4,290,000	3,785,000	505,000
事業収益			
緑化事業収益	983,800	1,228,250	△ 244,450
緑化事業受託収益	0	10,700,000	△ 10,700,000
公園管理事業受託収益	217,719,000	206,419,000	11,300,000
街路樹管理事業受託収益	42,350,000	42,541,100	△ 191,100
植物管理事業受託収益	8,921,550	6,967,940	1,953,610
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
募金収益	25,982	145,071	△ 119,089
雑収益			
受取利息	23,854	20,364	3,490
雑収益	1,343,941	3,090,677	△ 1,746,736
経常収益計	275,658,127	274,897,402	760,725
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,000	204,800	△ 196,800
給料手当	39,074,869	36,868,128	2,206,741
賞与引当金繰入額	2,105,527	401,434	1,704,093
退職給付費用	547,200	547,200	0
福利厚生費	5,794,753	5,744,148	50,605
旅費交通費	7,520	24,880	△ 17,360
通信運搬費	375,255	376,097	△ 842
減価償却費	652,915	621,884	31,031
消耗什器備品費	175,835	334,381	△ 158,546
消耗品費	6,197,706	5,873,714	323,992
原材料費	162,890	77,426	85,464
修繕費	5,338,168	4,995,559	342,609
印刷製本費	79,365	246,765	△ 167,400
燃料費	719,995	592,321	127,674
光熱水料費	162,062	177,918	△ 15,856
賃借料	449,794	427,964	21,830
保険料	1,047,998	1,066,212	△ 18,214
諸謝金	0	135,000	△ 135,000
租税公課	4,991,268	5,891,352	△ 900,084
支払負担金	381,288	399,848	△ 18,560
委託費	193,002,263	190,022,564	2,979,699
支払助成金	840,000	540,000	300,000
支払手数料	9,997,185	9,421,375	575,810
雑費	335,755	2,400	333,355
管理費			
役員報酬	272,000	195,200	76,800
給料手当	1,151,182	1,155,287	△ 4,105
賞与引当金繰入額	72,836	21,128	51,708
退職給付費用	28,800	28,800	0
福利厚生費	170,719	179,997	△ 9,278

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	6,560	2,960	3,600
通信運搬費	9,620	7,254	2,366
減価償却費	6,281	6,281	0
消耗什器備品費	5,280	1,265	4,015
消耗品費	11,485	1,166	10,319
修繕費	6,569	8,305	△ 1,736
燃料費	7,273	5,983	1,290
賃借料	95,651	94,537	1,114
保険料	191,872	229,918	△ 38,046
租税公課	144,132	178,598	△ 34,466
支払負担金	3,012	3,078	△ 66
支払手数料	213,880	40,320	173,560
雑費	4,440	4,640	△ 200
経常費用計	274,849,203	267,158,087	7,691,116
評価損益等調整前当期経常増減額	808,924	7,739,315	△ 6,930,391
基本財産評価損益等	0	162,438	△ 162,438
基本財産売却益	0	162,438	△ 162,438
特定資産評価損益等	40,740	△ 85,000	125,740
特定資産評価益	40,740	△ 82,200	122,940
特定資産売却益		△ 2,800	2,800
評価損益等計	40,740	77,438	△ 36,698
当期経常増減額	849,664	7,816,753	△ 6,967,089
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	849,664	7,816,753	△ 6,967,089
法人税、住民税及び事業税	397,800	353,700	44,100
当期一般正味財産増減額	451,864	7,463,053	△ 7,011,189
一般正味財産期首残高	55,723,566	48,260,513	7,463,053
一般正味財産期末残高	56,175,430	55,723,566	451,864
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	4,290,000	3,785,000	505,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,290,000	△ 3,785,000	△ 505,000
基本財産評価損益等	3,854,100	△ 6,205,562	
基本財産売却益	0	82,438	△ 82,438
基本財産売却損	0	0	0
基本財産評価益	4,835,400		4,835,400
基本財産評価損	△ 981,300	△ 6,288,000	5,306,700
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 162,438	
当期指定正味財産増減額	3,854,100	△ 6,368,000	10,222,100
指定正味財産期首残高	321,964,800	328,332,800	△ 6,368,000
指定正味財産期末残高	325,818,900	321,964,800	3,854,100
III 正味財産期末残高	381,994,330	377,688,366	4,305,964