

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	3,685,000	4,290,000	△ 605,000
事業収益			
緑化事業収益	1,485,270	1,353,700	131,570
公園管理事業受託収益	227,734,000	225,719,000	2,015,000
街路樹管理事業受託収益	40,000,000	39,978,400	21,600
植物管理事業受託収益	5,632,010	9,198,590	△ 3,566,580
受取寄付金			
受取寄付金	86,456	0	86,456
募金収益	14,030	7,806	6,224
雑収益			
受取利息	11,107	11,047	60
雑収益	2,346,340	2,058,481	287,859
経常収益計	280,994,213	282,617,024	△ 1,622,811
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,000	8,000	0
給料手当	39,720,571	39,508,094	212,477
賞与引当金繰入額	2,022,247	2,017,518	4,729
退職給付費用	1,696,453	537,678	1,158,775
福利厚生費	5,805,924	6,060,285	△ 254,361
旅費交通費	39,600	0	39,600
通信運搬費	284,503	288,249	△ 3,746
減価償却費	401,043	693,235	△ 292,192
支障木伐採準備費用	3,000,000	0	3,000,000
消耗什器備品費	706,144	206,951	499,193
消耗品費	8,803,106	7,002,366	1,800,740
原材料費	301,646	247,048	54,598
修繕費	3,946,771	4,068,950	△ 122,179
印刷製本費	233,825	27,045	206,780
燃料費	775,370	778,273	△ 2,903
光熱水料費	223,064	187,051	36,013
賃借料	929,469	558,218	371,251
保険料	1,058,150	1,060,662	△ 2,512
諸謝金	380,000	40,000	340,000
租税公課	3,903,443	5,090,266	△ 1,186,823
支払負担金	374,388	392,323	△ 17,935
委託費	209,875,564	200,649,318	9,226,246
支払助成金	540,000	962,000	△ 422,000
支払手数料	9,870,541	10,337,050	△ 466,509
雑費	11,880	2,400	9,480
管理費			
役員報酬	424,000	352,000	72,000
給料手当	1,165,529	1,142,652	22,877
賞与引当金繰入額	73,944	68,426	5,518
退職給付費用	58,893	28,299	30,594
福利厚生費	170,365	175,275	△ 4,910
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	8,868	9,584	△ 716
減価償却費	3,737	6,689	△ 2,952

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	19,973	0	19,973
消耗品費	16,255	28,799	△ 12,544
修繕費	8,784	5,625	3,159
燃料費	7,831	7,861	△ 30
賃借料	96,222	88,393	7,829
保険料	193,360	191,468	1,892
租税公課	7,757	10,584	△ 2,827
支払負担金	2,812	2,917	△ 105
支払手数料	221,232	216,370	4,862
雑費	11,040	4,440	6,600
経常費用計	297,402,304	283,062,362	14,339,942
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,408,091	△ 445,338	△ 15,962,753
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	△ 3,800	1,600	△ 5,400
特定資産評価益	0	1,600	△ 1,600
特定資産評価損	△ 3,800	0	0
特定資産売却益	0	0	0
特定資産売却損	0	0	0
評価損益等計	△ 3,800	1,600	△ 5,400
当期経常増減額	△ 16,411,891	△ 443,738	△ 15,968,153
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
基本財産売却益	11,922,136	0	11,922,136
経常外収益計	11,922,136	0	11,922,136
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	11,922,136	0	11,922,136
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,489,755	△ 443,738	△ 4,046,017
法人税、住民税及び事業税	249,900	543,300	△ 293,400
当期一般正味財産増減額	△ 4,739,655	△ 987,038	△ 3,752,617
一般正味財産期首残高	55,175,492	56,162,530	△ 987,038
一般正味財産期末残高	50,435,837	55,175,492	△ 4,739,655
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	3,685,000	4,290,000	△ 605,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,685,000	△ 4,290,000	605,000
基本財産評価損益等	△ 8,962,435	△ 4,485,100	0
基本財産売却益	0	0	0
基本財産売却損	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価損	△ 8,962,435	△ 4,485,100	△ 4,477,335
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 11,922,136	0	△ 11,922,136
当期指定正味財産増減額	△ 20,884,571	△ 4,485,100	△ 16,399,471
指定正味財産期首残高	321,333,800	325,818,900	△ 4,485,100
指定正味財産期末残高	300,449,229	321,333,800	△ 20,884,571
III 正味財産期末残高	350,885,066	376,509,292	△ 25,624,226