

正味財産増減計算書内訳表  
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	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	1,842,500		1,842,500		3,685,000
事業収益					
緑化事業収益	1,485,270				1,485,270
公園管理事業受託収益	227,734,000				227,734,000
街路樹管理事業受託収益	40,000,000				40,000,000
植物管理事業受託収益		5,632,010			5,632,010
受取寄付金					
受取寄付金	86,456				86,456
募金収益	14,030				14,030
雑収益					
受取利息			11,107		11,107
雑収益	114,660	2,231,680			2,346,340
経常収益計	271,276,916	7,863,690	1,853,607		280,994,213
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	4,000	4,000			8,000
給料手当	35,875,229	3,845,342			39,720,571
賞与引当金繰入額	1,849,650	172,597			2,022,247
退職給付費用	1,545,547	150,906			1,696,453
福利厚生費	5,243,854	562,071			5,805,925
旅費交通費	39,600				39,600
通信運搬費	268,753	15,750			284,503
減価償却費	344,981	56,062			401,043
支障木伐採準備費用	3,000,000				3,000,000
消耗什器備品費	522,231	183,913			706,144
消耗品費	8,302,014	501,092			8,803,106
原材料費	301,646				301,646

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			
修繕費	3,751,311	195,460			3,946,771
印刷製本費	225,670	8,155			233,825
燃料費	657,889	117,480			775,369
光熱水料費	5,884	217,180			223,064
賃借料	896,688	32,781			929,469
保険料	873,787	184,363			1,058,150
諸謝金	380,000				380,000
租税公課	3,873,527	29,916			3,903,443
支払負担金	360,328	14,060			374,388
委託費	209,875,564	0			209,875,564
支払助成金	540,000				540,000
支払手数料	9,848,041	22,500			9,870,541
雑費	11,880				11,880
管理費					
役員報酬			424,000		424,000
給料手当			1,165,529		1,165,529
賞与引当金繰入額			73,944		73,944
退職給付費用			58,893		58,893
福利厚生費			170,364		170,364
旅費交通費			0		0
通信運搬費			8,868		8,868
減価償却費			3,737		3,737
消耗什器備品費			19,973		19,973
消耗品費			16,255		16,255
修繕費			8,784		8,784
燃料費			7,832		7,832
賃借料			96,222		96,222
保険料			193,360		193,360
租税公課			7,757		7,757
支払負担金			2,812		2,812
支払手数料			221,232		221,232
雑費			11,040		11,040
経常費用計	288,598,074	6,313,628	2,490,602		297,402,304

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	△ 17,321,158	1,550,062	△ 636,995		△ 16,408,091
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	△ 3,420	△ 190	△ 190		△ 3,800
特定資産評価益					0
特定資産評価損	△ 3,420	△ 190	△ 190		△ 3,800
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
基本財産売却損益等	0	0	0		0
基本財産売却益					0
特定資産売却損益等	0	0	0		0
特定資産売却損	0	0	0		0
投資有価証券売却損益等	0	0	0		0
評価損益等計	△ 3,420	△ 190	△ 190		△ 3,800
当期経常増減額	△ 17,324,578	1,549,872	△ 637,185		△ 16,411,891
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	5,961,068		5,961,068		
経常外収益計	5,961,068	0	5,961,068		11,922,136
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	5,961,068	0	5,961,068		11,922,136
他会計振替額	748,371	△ 801,691	53,320		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,615,139	748,181	5,377,203		△ 4,489,755
法人税、住民税及び事業税		249,900			249,900
当期一般正味財産増減額	△ 10,615,139	498,281	5,377,203		△ 4,739,655
一般正味財産期首残高	43,696,996	6,425,599	5,052,897		55,175,492
一般正味財産期末残高	33,081,857	6,923,880	10,430,100		50,435,837
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	1,842,500		1,842,500		3,685,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 1,842,500		△ 1,842,500		△ 3,685,000
基本財産評価損益等					

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			
基本財産売却益					0
基本財産売却損					0
基本財産評価益	0		0		0
基本財産評価損	△ 4,481,217		△ 4,481,218		△ 8,962,435
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 5,961,068		△ 5,961,068		△ 11,922,136
当期指定正味財産増減額	△ 10,442,285	0	△ 10,442,286		△ 20,884,571
指定正味財産期首残高	160,666,900	0	160,666,900		321,333,800
指定正味財産期末残高	150,224,615	0	150,224,614		300,449,229
Ⅲ 正味財産期末残高	183,306,472	6,923,880	160,654,714		350,885,066