

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	2,265,000		2,265,000		4,530,000
事業収益					
緑化事業収益	1,123,320				1,123,320
公園管理事業受託収益	235,394,000				235,394,000
街路樹管理事業受託収益	41,000,000				41,000,000
植物管理事業受託収益	7,200,000	5,316,300			12,516,300
受取寄付金					
受取寄付金	6,880				6,880
募金収益	122,619				122,619
雑収益					
受取利息			11,133		11,133
雑収益	109,910	2,304,152	0		2,414,062
経常収益計	287,221,729	7,620,452	2,276,133		297,118,314
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	4,000	4,000			8,000
給料手当	36,034,838	3,827,551			39,862,389
賞与引当金繰入額	1,920,931	179,131			2,100,062
退職給付費用	1,567,737	152,241			1,719,978
福利厚生費	5,042,769	535,633			5,578,402
旅費交通費	7,900				7,900
通信運搬費	270,450	15,942			286,392
減価償却費	219,821	33,713			253,534
消耗什器備品費	0	65,000			65,000
消耗品費	4,766,977	345,368			5,112,345
原材料費	356,367				356,367
修繕費	3,158,936	180,282			3,339,218

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			
印刷製本費	294,275	21,760			316,035
燃料費	704,594	125,819			830,413
光熱水料費	8,807	149,041			157,848
賃借料	1,118,980	36,413			1,155,393
保険料	1,120,940	24,773			1,145,713
諸謝金	224,000				224,000
租税公課	5,090,728	48,408			5,139,136
支払負担金	309,404	14,330			323,734
委託費	215,336,611	391,050			215,727,661
支払助成金	540,000				540,000
支払手数料	11,000,871	27,500			11,028,371
雑費	9,480				9,480
管理費					0
役員報酬			352000		352,000
給料手当			1,187,269		1,187,269
賞与引当金繰入額			86,519		86,519
退職給付費用			60,079		60,079
福利厚生費			166,148		166,148
旅費交通費			1,580		1,580
通信運搬費			12,210		12,210
減価償却費			2,247		2,247
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			12,344		12,344
修繕費			6,659		6,659
燃料費			8,388		8,388
賃借料			128,860		128,860
保険料			98,311		98,311
租税公課			21,151		21,151
支払負担金			7,366		7,366
支払手数料			229,388		229,388
雑費			4,700		4,700
経常費用計	289,109,416	6,177,955	2,385,219		297,672,590
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,887,687	1,442,497	△ 109,086		△ 554,276

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			
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	△ 7,740	△ 430	△ 430		△ 8,600
特定資産評価益					0
特定資産評価損	△ 7,740	△ 430	△ 430		△ 8,600
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	△ 7,740	△ 430	△ 430		△ 8,600
当期経常増減額	△ 1,895,427	1,442,067	△ 109,516		△ 562,876
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度修正益					
過年度支障木伐採準備資金修正益	3,000,000				
経常外収益計	3,000,000	0	0		3,000,000
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	3,000,000	0	0		3,000,000
他会計振替額	696,297	△ 746,200	49,903		0
税引前当期一般正味財産増減額	1,800,870	695,867	△ 59,613		2,437,124
法人税、住民税及び事業税		239,700			239,700
当期一般正味財産増減額	1,800,870	456,167	△ 59,613		2,197,424
一般正味財産期首残高	33,081,857	6,923,880	10,430,100		50,435,837
一般正味財産期末残高	34,882,727	7,380,047	10,370,487		52,633,261
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	2,265,000		2,265,000		4,530,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 2,265,000		△ 2,265,000		△ 4,530,000
基本財産評価損益等					
基本財産売却益					0

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			
基本財産売却損					0
基本財産評価益	791,600		791,600		1,583,200
基本財産評価損					0
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額					0
当期指定正味財産増減額	791,600	0	791,600		1,583,200
指定正味財産期首残高	150,224,615	0	150,224,614		300,449,229
指定正味財産期末残高	151,016,215	0	151,016,214		302,032,429
Ⅲ 正味財産期末残高	185,898,942	7,380,047	161,386,701		354,665,690