

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26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	2,250,000		2,250,000		4,500,000
事業収益					
緑化事業収益	2,866,090				2,866,090
緑化事業受託収益	2,400,000				2,400,000
公園管理事業受託収益	225,245,000				225,245,000
街路樹管理事業受託収益	40,082,700				40,082,700
植物管理事業受託収益		9,903,600			9,903,600
受取寄付金					
受取寄付金	0				0
募金収益	220,122				220,122
雑収益					
受取利息			14,148		14,148
雑収益	105,440	1,531,082			1,636,522
経常収益計	273,169,352	11,434,682	2,264,148	0	286,868,182
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	454,000	34,000			488,000
給料手当	34,546,434	3,808,534			38,354,968
福利厚生費	5,725,749	631,229			6,356,978
旅費交通費	35,700				35,700
通信運搬費	428,414	20,694			449,108
減価償却費	55,634	5,472			61,106
消耗什器備品費	373,260	57,650			430,910

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			
消耗品費	5,944,677	309,101			6,253,778
原材料費	210,922				210,922
修繕費	9,112,228	213,423			9,325,651
印刷製本費	554,320	32,460			586,780
燃料費	632,168	112,887			745,055
光熱水料費		256,905			256,905
賃借料	944,472	21,120			965,592
保険料	2,005,748	132,494			2,138,242
諸謝金	200,000				200,000
租税公課	2,436,250	251,472			2,687,722
支払負担金	451,824	15,230			467,054
委託費	203,843,509	3,271,800			207,115,309
支払手数料	2,653,862				2,653,862
雑費	14,680				14,680
管理費					
役員報酬			280,000		280,000
給料手当			1,126,476		1,126,476
福利厚生費			186,703		186,703
旅費交通費			7,680		7,680
通信運搬費			14,619		14,619
減価償却費			365		365
消耗什器備品費			7,670		7,670
消耗品費			9,980		9,980
修繕費			8,945		8,945
燃料費			7,526		7,526
賃借料			8,448		8,448
保険料			1,768		1,768
租税公課			78,328		78,328
支払負担金			3,046		3,046
支払手数料					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			
雑費			5,000		5,000
経常費用計	270,623,851	9,174,471	1,746,554	0	281,544,876
評価損益等調整前当期経常増減額	2,545,501	2,260,211	517,594	0	5,323,306
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等					
投資有価証券評価損益等					
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,545,501	2,260,211	517,594	0	5,323,306
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,101,472	△ 1,101,472	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,646,973	1,158,739	517,594	0	5,323,306
法人税、住民税及び事業税		363,100			363,100
当期一般正味財産増減額	3,646,973	795,639	517,594	0	4,960,206
一般正味財産期首残高	23,930,952				23,930,952
一般正味財産期末残高	27,577,925	795,639	517,594	0	28,891,158
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	2,250,000		2,250,000		4,500,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 2,250,000		△ 2,250,000		△ 4,500,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,000,000	0	150,000,000		300,000,000
指定正味財産期末残高	150,000,000		150,000,000		300,000,000
III 正味財産期末残高	177,577,925	795,639	150,517,594	0	328,891,158