

正味財産増減計算書  
平成27年4月1日から平成28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	3,083,180	4,500,000	△ 1,416,820
事業収益			
緑化事業収益	2,580,030	2,726,580	△ 146,550
緑化事業受託収益	1,200,000	2,100,000	△ 900,000
公園管理事業受託収益	233,087,000	236,954,000	△ 3,867,000
街路樹管理事業受託収益	44,944,200	45,004,680	△ 60,480
植物管理事業受託収益	10,235,160	10,388,160	△ 153,000
受取補助金			
市補助金	0	2,720,000	△ 2,720,000
受取寄付金			
受取寄付金	20,640	5,000	15,640
募金収益	175,445	205,579	△ 30,134
雑収益			
受取利息	33,973	15,504	18,469
雑収益	1,499,207	1,619,335	△ 120,128
経常収益計	296,858,835	306,238,838	△ 9,380,003
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	385,600	432,000	△ 46,400
給料手当	41,108,036	41,703,339	△ 595,303
賞与引当金繰入額	1,266,350	1,252,044	14,306
退職給付費用	48,203	0	48,203
福利厚生費	6,753,947	6,910,443	△ 156,496
旅費交通費	14,700	20,720	△ 6,020
通信運搬費	456,910	491,674	△ 34,764
減価償却費	48,430	61,105	△ 12,675
消耗什器備品費	164,729	329,418	△ 164,689
消耗品費	5,809,266	6,381,279	△ 572,013
原材料費	195,404	74,856	120,548
修繕費	7,064,706	9,355,586	△ 2,290,880
印刷製本費	559,184	540,302	18,882
燃料費	597,895	800,343	△ 202,448
光熱水料費	264,737	261,703	3,034
賃借料	2,311,587	1,669,715	641,872
保険料	2,170,501	2,155,311	15,190
諸謝金	301,000	446,000	△ 145,000
租税公課	4,157,183	3,716,228	440,955
支払負担金	310,251	320,409	△ 10,158
委託費	212,741,519	220,111,047	△ 7,369,528
支払手数料	8,076,726	9,360,495	△ 1,283,769
雑費	10,520	57,178	△ 46,658
管理費			
役員報酬	262,400	240,000	22,400
給料手当	1,285,328	1,364,180	△ 78,852
賞与引当金繰入額	66,650	40,956	25,694

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	2,537	0	2,537
福利厚生費	211,176	226,051	△ 14,875
旅費交通費	4,640	7,650	△ 3,010
通信運搬費	16,573	16,634	△ 61
減価償却費	237	365	△ 128
消耗什器備品費	2,959	11,573	△ 8,614
消耗品費	22,942	34,167	△ 11,225
修繕費	8,769	9,615	△ 846
燃料費	6,039	8,084	△ 2,045
賃借料	382,097	319,150	62,947
保険料	1,939	1,949	△ 10
租税公課	125,517	116,422	9,095
支払負担金	3,129	3,171	△ 42
支払手数料	26,640	16,380	10,260
雑費	4,440	25,440	△ 21,000
経常費用計	297,251,396	308,892,982	△ 11,641,586
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 392,561	△ 2,654,144	2,261,583
基本財産評価損益等	0	1,532,000	△ 1,532,000
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	1,532,000	△ 1,532,000
当期経常増減額	△ 392,561	△ 1,122,144	729,583
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度退職給付引当金修正益	0	2,124,907	△ 2,124,907
経常外収益計	0	2,124,907	△ 2,124,907
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,124,907	△ 2,124,907
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 392,561	1,002,763	△ 1,395,324
法人税、住民税及び事業税	261,300	273,600	△ 12,300
当期一般正味財産増減額	△ 653,861	729,163	△ 1,383,024
一般正味財産期首残高	29,620,321	28,891,158	729,163
一般正味財産期末残高	28,966,460	29,620,321	△ 653,861
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	3,083,180	4,500,000	△ 1,416,820
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,083,180	△ 4,500,000	1,416,820
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	328,966,460	329,620,321	△ 653,861