

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年4月1日から平成29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	967,471		967,471		1,934,942
事業収益					
緑化事業収益	2,184,210				2,184,210
緑化事業受託収益	2,043,070				2,043,070
公園管理事業受託収益	235,874,000				235,874,000
街路樹管理事業受託収益	48,535,740				48,535,740
植物管理事業受託収益		10,515,960			10,515,960
受取寄付金					
受取寄付金					0
募金収益	159,126				159,126
雑収益					
受取利息			72,758		72,758
雑収益	133,640	1,387,577			1,521,217
経常収益計	289,897,257	11,903,537	1,040,229		302,841,023
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	292,000	23,200			315,200
給料手当	35,614,427	4,746,363			40,360,790
賞与引当金繰入額	1,255,450	69,747			1,325,197
退職給付費用	3,083,156	171,286			3,254,442
福利厚生費	5,835,272	777,672			6,612,944
旅費交通費	76,140				76,140
通信運搬費	413,244	19,993			433,237
減価償却費	24,889				24,889
消耗什器備品費	36,292	1,416			37,708
消耗品費	5,601,151	447,795			6,048,946

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			
原材料費	122,768				122,768
修繕費	6,442,848	251,927			6,694,775
印刷製本費	486,652	38,970			525,622
燃料費	506,907	90,519			597,426
光熱水料費		243,842			243,842
賃借料	2,356,866	6,857			2,363,723
保険料	2,020,973	140,444			2,161,417
諸謝金	480,000				480,000
租税公課	3,720,364	472,749			4,193,113
支払負担金	459,617	15,539			475,156
委託費	213,255,188	3,396,600			216,651,788
支払手数料	10,424,750	174,754			10,599,504
雑費	22,830	4,800			27,630
管理費					
役員報酬			196,800		196,800
給料手当			1,354,960		1,354,960
賞与引当金繰入額			69,747		69,747
退職給付費用			171,286		171,286
福利厚生費			222,004		222,004
旅費交通費			5,810		5,810
通信運搬費			20,362		20,362
減価償却費					0
消耗什器備品費			1,416		1,416
消耗品費			15,104		15,104
修繕費			7,629		7,629
燃料費			6,035		6,035
賃借料			381,823		381,823
保険料			1,973		1,973
租税公課			134,387		134,387
支払負担金			3,108		3,108
支払手数料			42,140		42,140
雑費			4,440		4,440
経常費用計	292,531,784	11,094,473	2,639,024		306,265,281

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	△ 2,634,527	809,064	△ 1,598,795		△ 3,424,258
基本財産評価損益等	14,186,883		14,186,882		28,373,765
基本財産売却	6,184,500		6,184,500		12,369,000
基本財産売却損	△ 237,027		△ 237,028		△ 474,055
基本財産評価益	8,456,300		8,456,300		16,912,600
基本財産評価損	△ 216,890		△ 216,890		△ 433,780
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	14,186,883	0	14,186,882		28,373,765
当期経常増減額	11,552,356	809,064	12,588,087		24,949,507
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
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	356,318	△ 356,318	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	11,908,674	452,746	12,588,087		24,949,507
法人税、住民税及び事業税		182,800			182,800
当期一般正味財産増減額	11,908,674	269,946	12,588,087		24,766,707
一般正味財産期首残高	24,684,190	1,906,801	2,375,469		28,966,460
一般正味財産期末残高	36,592,864	2,176,747	14,963,556		53,733,167
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	967,471		967,471		1,934,942
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 967,471		△ 967,471		△ 1,934,942
当期指定正味財産増減額	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	0	150,000,000		300,000,000
III 正味財産期末残高	186,592,864	2,176,747	164,963,556		353,733,167