

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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	4,128,116	4,530,000	△ 401,884
事業収益			
緑化事業収益	972,100	1,123,320	△ 151,220
公園管理事業受託収益	201,981,000	235,394,000	△ 33,413,000
街路樹管理事業受託収益	42,999,000	41,000,000	1,999,000
植物管理事業受託収益	14,254,000	12,516,300	1,737,700
受取寄付金			
受取寄付金	6,880	6,880	0
募金収益	5,583	122,619	△ 117,036
雑収益			
受取利息	60,782	11,133	49,649
雑収益	1,154,087	2,414,062	△ 1,259,975
経常収益計	265,561,548	297,118,314	△ 31,556,766
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	8,000	△ 8,000
給料手当	33,830,077	39,862,389	△ 6,032,312
賞与引当金繰入額	2,044,584	2,100,062	△ 55,478
退職給付費用	1,482,440	1,719,978	△ 237,538
福利厚生費	4,914,780	5,578,402	△ 663,622
旅費交通費	19,400	7,900	11,500
通信運搬費	288,798	286,392	2,406
減価償却費	312,606	253,534	59,072
消耗什器備品費	217,118	65,000	152,118
消耗品費	4,647,357	5,112,345	△ 464,988
原材料費	167,330	356,367	△ 189,037
修繕費	2,638,253	3,339,218	△ 700,965
印刷製本費	15,620	316,035	△ 300,415
燃料費	650,612	830,413	△ 179,801
光熱水料費	4,839,736	157,848	4,681,888
賃借料	1,261,373	1,155,393	105,980
保険料	1,154,554	1,145,713	8,841
諸謝金	298,000	224,000	74,000
租税公課	5,346,832	5,139,136	207,696
支払負担金	392,286	323,734	68,552
委託費	182,180,270	215,727,661	△ 33,547,391
支払助成金	523,000	540,000	△ 17,000
支払手数料	8,472,468	11,028,371	△ 2,555,903
雑費	17,388	9,480	7,908
管理費			
役員報酬	320,000	352,000	△ 32,000
給料手当	1,145,604	1,187,269	△ 41,665
賞与引当金繰入額	70,185	86,519	△ 16,334
退職給付費用	49,242	60,079	△ 10,837
福利厚生費	166,431	166,148	283
旅費交通費	1,360	1,580	△ 220
通信運搬費	6,080	12,210	△ 6,130

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	2,844	2,247	597
消耗什器備品費	7,887	0	7,887
消耗品費	8,769	12,344	△ 3,575
修繕費	8,016	6,659	1,357
燃料費	6,570	8,388	△ 1,818
賃借料	98,819	128,860	△ 30,041
保険料	194,436	98,311	96,125
租税公課	10,868	21,151	△ 10,283
支払負担金	2,614	7,366	△ 4,752
支払手数料	168,006	229,388	△ 61,382
雑費	4,440	4,700	△ 260
経常費用計	257,987,053	297,672,590	△ 39,685,537
評価損益等調整前当期経常増減額	7,574,495	△ 554,276	8,128,771
基本財産評価損益等	0	0	0
基本財産売却益	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 19,000	△ 8,600	△ 10,400
特定資産評価益	0	0	0
特定資産評価損	△ 19,000	△ 8,600	
特定資産売却益	0	0	0
特定資産売却損	0	0	
評価損益等計	△ 19,000	△ 8,600	△ 10,400
当期経常増減額	7,555,495	△ 562,876	8,118,371
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	1,912,000	0	1,912,000
過年度修正益			
過年度支障木伐採準備資金修正益	0	3,000,000	△ 3,000,000
経常外収益計	1,912,000	3,000,000	△ 1,088,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,912,000	3,000,000	△ 1,088,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,467,495	2,437,124	7,030,371
法人税、住民税及び事業税	1,324,000	239,700	1,084,300
当期一般正味財産増減額	8,143,495	2,197,424	5,946,071
一般正味財産期首残高	52,633,261	50,435,837	2,197,424
一般正味財産期末残高	60,776,756	52,633,261	8,143,495
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	4,128,116	4,290,000	△ 161,884
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,128,116	△ 4,290,000	161,884
基本財産評価損益等	△ 20,026,100	1,583,200	
基本財産売却益	0	0	0
基本財産売却損	0	0	0
基本財産評価益	0	1,583,200	△ 1,583,200
基本財産評価損	△ 20,026,100	0	△ 20,026,100
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,912,000	0	△ 1,912,000
当期指定正味財産増減額	△ 21,938,100	1,583,200	△ 23,521,300
指定正味財産期首残高	302,032,429	300,449,229	1,583,200
指定正味財産期末残高	280,094,329	302,032,429	△ 21,938,100

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産期末残高	340,871,085	354,665,690	△ 13,794,605