

正味財産増減計算書内訳表
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	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	2,064,058		2,064,058		4,128,116
事業収益					
緑化事業収益	972,100				972,100
公園管理事業受託収益	201,981,000				201,981,000
街路樹管理事業受託収益	42,999,000				42,999,000
植物管理事業受託収益		14,254,000			14,254,000
受取寄付金					
受取寄付金	6,880				6,880
募金収益	5,583				5,583
雑収益					
受取利息			60,782		60,782
雑収益	169,777	984,242	68		1,154,087
経常収益計	248,198,398	15,238,242	2,124,908		265,561,548
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	0	0			0
給料手当	30,497,835	3,332,242			33,830,077
賞与引当金繰入額	1,839,992	204,592			2,044,584
退職給付費用	1,332,331	150,109			1,482,440
福利厚生費	4,430,677	484,103			4,914,780
旅費交通費	19,400				19,400
通信運搬費	273,471	15,327			288,798
減価償却費	269,943	42,663			312,606
消耗什器備品費	209,230	7,888			217,118
消耗品費	4,330,356	317,001			4,647,357
原材料費	167,330				167,330

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			
修繕費	2,503,503	134,750			2,638,253
印刷製本費	8,100	7,520			15,620
燃料費	552,035	98,577			650,612
光熱水料費	4,701,184	138,552			4,839,736
賃借料	1,219,502	41,871			1,261,373
保険料	1,130,608	23,946			1,154,554
諸謝金	298,000				298,000
租税公課	5,281,694	65,138			5,346,832
支払負担金	379,216	13,070			392,286
委託費	181,949,270	231,000			182,180,270
支払助成金	523,000				523,000
支払手数料	8,459,868	12,600			8,472,468
雑費	17,388				17,388
管理費					0
役員報酬			320000		320,000
給料手当			1,145,604		1,145,604
賞与引当金繰入額			70,185		70,185
退職給付費用			49,242		49,242
福利厚生費			166,431		166,431
旅費交通費			1,360		1,360
通信運搬費			6,080		6,080
減価償却費			2,844		2,844
消耗什器備品費			7,887		7,887
消耗品費			8,769		8,769
修繕費			8,016		8,016
燃料費			6,570		6,570
賃借料			98,819		98,819
保険料			194,436		194,436
租税公課			10,868		10,868
支払負担金			2,614		2,614
支払手数料			168,006		168,006
雑費			4,440		4,440

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			
経常費用計	250,393,933	5,320,949	2,272,171		257,987,053
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,195,535	9,917,293	△ 147,263		7,574,495
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	△ 17,100	△ 950	△ 950		△ 19,000
特定資産評価益	△ 17,100	△ 950	△ 950		△ 19,000
特定資産評価損	0	0	0		0
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
基本財産売却益	0	0	0		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	△ 17,100	△ 950	△ 950		△ 19,000
当期経常増減額	△ 2,212,635	9,916,343	△ 148,213		7,555,495
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	956,000	0	956,000		
経常外収益計	956,000	0	956,000		1,912,000
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	956,000	0	956,000		1,912,000
他会計振替額	4,935,007	△ 4,982,287	47,280		0
税引前当期一般正味財産増減額	3,678,372	4,934,056	855,067		9,467,495
法人税、住民税及び事業税		1,324,000			1,324,000
当期一般正味財産増減額	3,678,372	3,610,056	855,067		8,143,495
一般正味財産期首残高	34,882,727	7,380,047	10,370,487		52,633,261
一般正味財産期末残高	38,561,099	10,990,103	11,225,554		60,776,756
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	2,064,058		2,064,058		4,128,116
一般正味財産への振替額					

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			
一般正味財産への振替額	△ 2,064,058		△ 2,064,058		△ 4,128,116
基本財産評価損益等					
基本財産売却益					0
基本財産売却損					0
基本財産評価益					0
基本財産評価損	△ 10,013,050		△ 10,013,050		△ 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	△ 956,000		△ 956,000		△ 1,912,000
当期指定正味財産増減額	△ 10,969,050	0	△ 10,969,050		△ 21,938,100
指定正味財産期首残高	151,016,215	0	151,016,214		302,032,429
指定正味財産期末残高	140,047,165	0	140,047,164		280,094,329
Ⅲ 正味財産期末残高	178,608,264	10,990,103	151,272,718		340,871,085