

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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 引消去	合 計
	公園管理 運営事業	緑化等事業	海水浴場 開設事業			
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産利息収益	2,762					2,762
② 特定資産運用益						
特定資産利息収益	236					236
③ 事業収益						
事業収益(指定管理事業)	119,000,000					119,000,000
④ 事業収益						
事業収益(海水浴場開設事業)			3,561,131			3,561,131
⑤ 事業収益						
事業収益(緑化等事業)		2,618,654				2,618,654
⑥ 雑収益						
雑収益				203,310		203,310
経常収益計	119,002,998	2,618,654	3,561,131	203,310		125,386,093
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	27,859,126	5,000	243,922	98,700		28,206,748
役員報酬	1,596,000			242,550		1,838,550
臨時雇賃金	6,836,800	149,600	1,938,500			8,924,900
退職給付費用	2,387,900					2,387,900
福利厚生費	6,957,064	19,061	97,062	14,805		7,087,992
会議費				11,422		11,422
旅費交通費	238,860					238,860
通信運搬費	474,094		30,686	280		505,060
減価償却費	1,671,892					1,671,892
消耗什器備品費	293,660					293,660
消耗品費	2,276,510	121,215	517,731	15,761		2,931,217
修繕費	10,582,329	636,888	39,400			11,258,617
印刷製本費	743,720			34,388		778,108
燃料費	943,217					943,217
光熱水料費	388,331	38,938	198,930	927		627,126
賃借料	828,955					828,955
保険料	1,385,050		328,380			1,713,430
租税公課	2,945,300	72,600	126,400			3,144,300
負担金	130,920					130,920
委託費	44,299,317	288,000	35,290			44,622,607
支払手数料	45,255	1,680	4,830			51,765
雑費				109,861		109,861
経常費用計	112,884,300	1,332,982	3,561,131	528,694		118,307,107
当期経常増減額	6,118,698	1,285,672		△ 325,384		7,078,986
税引前当期一般正味財産増減額	6,118,698	1,285,672		△ 325,384		7,078,986
法人税・住民税及び事業税	2,229,000	342,800				2,571,800
当期一般正味財産増減額	3,889,698	942,872		△ 325,384		4,507,186
一般正味財産期首残高	2,750,826	893,659		28,758,442		32,402,927
一般正味財産期末残高	6,640,524	1,836,531		28,433,058		36,910,113
II 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	2,762					2,762
② 一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 2,762					△ 2,762
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高	5,000,000					5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000					5,000,000
III 正味財産期末残高	11,640,524	1,836,531		28,433,058		41,910,113