

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26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 (公1) | 緑化等事業 (収1) | 海水浴場 開設事業 (他1) | | | |
| 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 | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 2,500 | | | | | 2,500 |
| ② 特定資産運用益 | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 845 | | | | | 845 |
| ③ 事業収益 | | | | | | |
| 指定管理事業収益 | 118,100,000 | | | 900,000 | | 119,000,000 |
| 鮎喰川河川敷緑地芝生 管理事業収益 | 2,593,500 | | | | | 2,593,500 |
| 講習会事業収益 | 12,000 | | | | | 12,000 |
| 緑化等事業収益 | | 2,742,325 | | | | 2,742,325 |
| 海水浴場開設事業収益 | | | 3,668,356 | | | 3,668,356 |
| ④ 雑収益 | | | | | | |
| 雑収益 | 1,750 | | | | | 1,750 |
| 経常収益計 | 120,710,595 | 2,742,325 | 3,668,356 | 900,000 | 0 | 128,021,276 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | | |
| 給料手当 | 28,813,017 | 5,000 | 354,368 | | | 29,172,385 |
| 役員報酬 | 1,395,900 | | | | | 1,395,900 |
| 臨時雇賃金 | 6,683,800 | 155,400 | 1,975,900 | | | 8,815,100 |
| 退職給付費用 | 2,222,000 | | | | | 2,222,000 |
| 福利厚生費 | 7,277,192 | 21,760 | 102,546 | | | 7,401,498 |
| 旅費交通費 | 455,000 | | | | | 455,000 |
| 通信運搬費 | 543,916 | 2,901 | 37,160 | | | 583,977 |
| 減価償却費 | 781,912 | | | | | 781,912 |
| 消耗什器備品費 | 388,189 | 14,947 | 139,230 | | | 542,366 |
| 消耗品費 | 2,653,400 | 117,610 | 391,392 | | | 3,162,402 |
| 修繕費 | 12,981,593 | | 5,000 | | | 12,986,593 |
| 印刷製本費 | 262,455 | 36,875 | | | | 299,330 |
| 燃料費 | 969,682 | 9,069 | | | | 978,751 |
| 光熱水料費 | 414,367 | 47,299 | 157,186 | | | 618,852 |
| 賃借料 | 928,099 | 13,228 | | | | 941,327 |

| | | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|-----------|------------|---|-------------|
| 保険料 | 1,401,210 | | 328,380 | | | 1,729,590 |
| 諸謝金 | 22,041 | | | | | 22,041 |
| 租税公課 | 2,502,400 | 79,600 | 133,700 | | | 2,715,700 |
| 支払負担金 | 170,500 | | | | | 170,500 |
| 委託費 | 48,778,256 | 820,350 | 37,614 | | | 49,636,220 |
| 支払手数料 | 45,444 | 1,692 | 5,880 | | | 53,016 |
| 雑費 | 71,550 | | | | | 71,550 |
| ② 管理費 | | | | | | |
| 給料手当 | | | | 151,600 | | 151,600 |
| 役員報酬 | | | | 464,700 | | 464,700 |
| 福利厚生費 | | | | 16,125 | | 16,125 |
| 会議費 | | | | 19,001 | | 19,001 |
| 通信運搬費 | | | | 1,612 | | 1,612 |
| 消耗品費 | | | | 19,331 | | 19,331 |
| 印刷製本費 | | | | 115,125 | | 115,125 |
| 光熱水料費 | | | | 2,348 | | 2,348 |
| 賃借料 | | | | 27,993 | | 27,993 |
| 租税公課 | | | | 34,000 | | 34,000 |
| 雑費 | | | | 19,717 | | 19,717 |
| 経常費用計 | 119,761,923 | 1,325,731 | 3,668,356 | 871,552 | 0 | 125,627,562 |
| 当期経常増減額 | 948,672 | 1,416,594 | 0 | 28,448 | 0 | 2,393,714 |
| 他会計振替額 | 703,533 | △ 703,533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,652,205 | 713,061 | 0 | 28,448 | 0 | 2,393,714 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 0 | 177,600 | 0 | 0 | 0 | 177,600 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,652,205 | 535,461 | 0 | 28,448 | 0 | 2,216,114 |
| 一般正味財産期首残高 | 12,149,759 | 2,662,177 | 0 | 22,098,177 | 0 | 36,910,113 |
| 一般正味財産期末残高 | 13,801,964 | 3,197,638 | 0 | 22,126,625 | 0 | 39,126,227 |
| 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 | 2,500 | | | | | 2,500 |
| ② 一般正味財産への振替額 | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,500 | | | | | △ 2,500 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 18,801,964 | 3,197,638 | 0 | 22,126,625 | 0 | 44,126,227 |