

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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	707					707
③ 事業収益						
指定管理事業収益	121,500,000			900,000		122,400,000
鮎喰川河川敷緑地芝生 管理事業収益	3,132,000					3,132,000
講習会事業収益	14,200					14,200
緑化等事業収益		3,830,086				3,830,086
海水浴場開設事業収益			3,340,405			3,340,405
④ 雑収益						
雑収益	1,000					1,000
経常収益計	124,650,407	3,830,086	3,340,405	900,000	0	132,720,898
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	30,043,557	5,000	249,336			30,297,893
役員報酬	1,547,250					1,547,250
臨時雇賃金	7,685,800	155,400	1,683,300			9,524,500
退職給付費用	2,232,650					2,232,650
福利厚生費	7,399,249	20,665	107,358			7,527,272
旅費交通費	375,340					375,340
通信運搬費	556,220	6,195	48,563			610,978
減価償却費	1,420,825					1,420,825
消耗什器備品費	304,340					304,340
消耗品費	3,163,459	123,569	626,801			3,913,829
修繕費	10,585,681	198,720	61,236			10,845,637
印刷製本費	265,480	3,100				268,580
燃料費	1,018,075	11,323				1,029,398
光熱水料費	407,130	50,513	112,258			569,901
賃借料	1,173,520	74,009				1,247,529

保険料	1,445,220		234,500			1,679,720
諸謝金	27,552					27,552
租税公課	4,229,200	226,500	170,700			4,626,400
支払負担金	334,500					334,500
委託費	50,279,575	296,228	41,385			50,617,188
支払手数料	45,900	1,728	4,968			52,596
雑費	40,000					40,000
② 管理費						
給料手当				146,950		146,950
役員報酬				472,050		472,050
福利厚生費				16,530		16,530
会議費				134,694		134,694
通信運搬費				3,942		3,942
消耗品費				5,169		5,169
印刷製本費				122,040		122,040
光熱水料費				2,902		2,902
賃借料				50,687		50,687
租税公課				46,900		46,900
雑費				0		0
経常費用計	124,580,523	1,172,950	3,340,405	1,001,864	0	130,095,742
当期経常増減額	69,884	2,657,136	0	△ 101,864	0	2,625,156
他会計振替額	1,323,896	△ 1,425,760	0	101,864	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,393,780	1,231,376	0	0	0	2,625,156
法人税・住民税及び事業税	0	380,600	0	0	0	380,600
当期一般正味財産増減額	1,393,780	850,776	0	0	0	2,244,556
一般正味財産期首残高	13,801,964	3,197,638	0	22,126,625	0	39,126,227
一般正味財産期末残高	15,195,744	4,048,414	0	22,126,625	0	41,370,783
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	20,195,744	4,048,414	0	22,126,625	0	46,370,783