

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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	2,503					2,503
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	3,231					3,231
③ 事業収益						
指定管理事業収益	124,380,000			900,000		125,280,000
講習会事業収益	14,900					14,900
緑化等事業収益		4,364,471				4,364,471
海水浴場開設事業収益			3,247,996			3,247,996
台風災害復旧事業収益	1,231,200					1,231,200
④ 雑収益						
雑収益						0
経常収益計	125,631,834	4,364,471	3,247,996	900,000	0	134,144,301
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	32,398,533	123,846	210,046			32,732,425
役員報酬	1,547,250					1,547,250
臨時雇賃金	4,597,600	865,800	1,739,800			7,203,200
退職給付費用	1,038,600					1,038,600
福利厚生費	8,264,955	9,090	105,291			8,379,336
旅費交通費	304,460					304,460
通信運搬費	527,477	4,829	39,326			571,632
減価償却費	964,391					964,391
消耗什器備品費	312,545					312,545
消耗品費	4,358,333	164,941	654,995			5,178,269
修繕費	8,784,096	196,560				8,980,656
印刷製本費	227,020					227,020
燃料費	845,040	7,674				852,714
光熱水料費	393,541	48,634	187,409			629,584
賃借料	935,122	123,939				1,059,061

保険料	523,320	36,090	93,710			653,120
諸謝金	27,552					27,552
租税公課	4,119,100	228,400	161,400			4,508,900
支払負担金	507,260					507,260
委託費	54,036,333	720,313	51,159			54,807,805
支払手数料	46,224	1,728	4,860			52,812
雑費	54,840					54,840
② 管理費						
給料手当				149,650		149,650
役員報酬				427,950		427,950
福利厚生費				16,935		16,935
会議費				55,594		55,594
通信運搬費				4,293		4,293
消耗品費				12,920		12,920
印刷製本費				36,450		36,450
光熱水料費				3,203		3,203
賃借料				15,759		15,759
租税公課				47,100		47,100
雑費				41,920		41,920
経常費用計	124,813,592	2,531,844	3,247,996	811,774	0	131,405,206
当期経常増減額	818,242	1,832,627	0	88,226	0	2,739,095
他会計振替額	908,244	△ 908,244	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,726,486	924,383	0	88,226	0	2,739,095
法人税・住民税及び事業税	0	281,400	0	0	0	281,400
当期一般正味財産増減額	1,726,486	642,983	0	88,226	0	2,457,695
一般正味財産期首残高	15,195,744	4,048,414	0	22,126,625	0	41,370,783
一般正味財産期末残高	16,922,230	4,691,397	0	22,214,851	0	43,828,478
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	2,503					2,503
② 一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 2,503					△ 2,503
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	21,922,230	4,691,397	0	22,214,851	0	48,828,478