

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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 (管理費)	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	2,253					2,253
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	3,011					3,011
③ 事業収益						
公園管理事業収益	124,380,000			900,000		125,280,000
講習会事業収益	13,900					13,900
緑化等事業収益		2,133,122				2,133,122
海水浴場開設事業収益			4,311,134			4,311,134
台風災害復旧事業収益	702,000					702,000
④ 雑収益						
雑収益	10,100					10,100
経常収益計	125,111,264	2,133,122	4,311,134	900,000	0	132,455,520
(2) 経常費用						
給料手当	30,634,661	132,332	241,300	144,900		31,153,193
役員報酬	1,554,600			361,800		1,916,400
臨時雇賃金	5,602,000	182,400	1,238,800			7,023,200
退職給付費用	937,200					937,200
福利厚生費	7,607,193	22,689	106,835	17,325		7,754,042
会議費				30,286		30,286
旅費交通費	248,000					248,000
通信運搬費	501,912	10,550	34,775	3,165		550,402
減価償却費	1,408,829					1,408,829
消耗什器備品費	133,960					133,960
消耗品費	5,290,314	35,036	717,942	11,284		6,054,576
修繕費	8,458,325					8,458,325
印刷製本費	236,160			39,960		276,120
燃料費	716,498	16,901				733,399
光熱水料費	386,070	54,298	199,576	2,361		642,305
賃借料	1,234,367					1,234,367
保険料	681,850	41,110	90,620			813,580
諸謝金	27,552					27,552
租税公課	4,118,500	128,800	126,900	42,000		4,416,200
支払負担金	526,550					526,550
委託費	52,738,187	295,551	1,551,470	26,244		54,611,452
支払手数料	43,416		2,916			46,332
雑費	32,430			44,500		76,930
経常費用計	123,118,574	919,667	4,311,134	723,825	0	129,073,200
当期経常増減額	1,992,690	1,213,455	0	176,175	0	3,382,320

2 経常外増減の部						
経常外費用						
固定資産廃棄損						
車両運搬具廃棄損	1					1
什器備品廃棄損	1					1
経常外費用計	2	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	0	0	△ 2
他会計振替額	591,978	△ 591,978	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,584,666	621,477	0	176,175	0	3,382,318
法人税・住民税及び事業税	0	209,700	0	0	0	209,700
当期一般正味財産増減額	2,584,666	411,777	0	176,175	0	3,172,618
一般正味財産期首残高	16,922,230	4,691,397	0	22,214,851	0	43,828,478
一般正味財産期末残高	19,506,896	5,103,174	0	22,391,026	0	47,001,096
II 指定正味財産増減の部						
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	24,506,896	5,103,174	0	22,391,026	0	52,001,096