

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	1,500					1,500
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	1,430					1,430
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	13,000					13,000
緑化等事業収益		3,139,093				3,139,093
海水浴場開設事業収益			4,326,274			4,326,274
④ 雑収益						
雑収益	23,440					23,440
経常収益計	124,419,370	3,139,093	4,326,274	900,000	0	132,784,737
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	30,810,358	947,357	219,641			31,977,356
役員報酬	1,547,250					1,547,250
臨時雇賃金	5,955,173	581,027	1,183,700			7,719,900
退職給付費用	1,003,500					1,003,500
福利厚生費	7,773,335	229,257	108,150			8,110,742
旅費交通費	214,560					214,560
通信運搬費	540,536	3,247	35,208			578,991
減価償却費	1,388,631					1,388,631
消耗什器備品費	123,480					123,480
消耗品費	4,440,086	179,799	736,182			5,356,067
修繕費	8,238,509	116,640				8,355,149
印刷製本費	256,990					256,990
燃料費	798,891	6,080				804,971
光熱水料費	414,508	99,910	179,927			694,345
賃借料	1,519,613	9,845				1,529,458
保険料	659,350	20,090	74,610			754,050
諸謝金	27,552					27,552
租税公課	3,899,400	181,400	128,805			4,209,605
支払負担金	553,460					553,460
支払手数料	45,144		1,620			46,764
委託費	54,168,616	297,791	1,658,431			56,124,838
雑費	40,226					40,226

② 管理費						
給料手当				154,750		154,750
役員報酬				420,600		420,600
臨時雇賃金				54,600		54,600
福利厚生費				36,915		36,915
会議費				69,119		69,119
通信運搬費				12,754		12,754
消耗品費				21,881		21,881
印刷製本費				38,205		38,205
光熱水料費				2,520		2,520
賃借料				848		848
租税公課				49,650		49,650
委託費				36,581		36,581
経常費用計	124,419,168	2,672,443	4,326,274	898,423	0	132,316,308
当期経常増減額	202	466,650	0	1,577	0	468,429
他会計振替額	224,190	△ 224,190	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	224,392	242,460	0	1,577	0	468,429
法人税・住民税及び事業税	0	129,500	0	0	0	129,500
当期一般正味財産増減額	224,392	112,960	0	1,577	0	338,929
一般正味財産期首残高	19,506,896	5,103,174	0	22,391,026	0	47,001,096
一般正味財産期末残高	19,731,288	5,216,134	0	22,392,603	0	47,340,025
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	24,731,288	5,216,134	0	22,392,603	0	52,340,025