

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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)			
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	200				200
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	613				613
③ 事業収益					
公園管理事業収益	175,010,000		990,000		176,000,000
講習会事業収益	14,000				14,000
緑化等事業収益		6,649,524			6,649,524
④ 雑収益					
受取利息	1				1
雑収益	11,036				11,036
経常収益計	175,035,850	6,649,524	990,000	0	182,675,374
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,539,900				1,539,900
給料手当	40,876,369	1,700,964			42,577,333
報酬	5,616,000				5,616,000
臨時雇賃金	4,846,773	1,282,051			6,128,824
退職給付費用	1,778,070				1,778,070
福利厚生費	11,662,307	526,414			12,188,721
旅費交通費	0				0
通信運搬費	751,471	6,150			757,621
減価償却費	985,314				985,314
消耗什器備品費	979,380				979,380
消耗品費	6,884,550	145,113			7,029,663
修繕費	7,855,699	97,706			7,953,405
印刷製本費	259,600				259,600
燃料費	1,831,638	33,676			1,865,314
光熱水料費	190,591	183,761			374,352
賃借料	2,514,543	126,548			2,641,091
保険料	1,355,800	35,560			1,391,360
諸謝金	137,761				137,761
租税公課	6,642,558	866,142			7,508,700
支払負担金	366,692				366,692
支払手数料	173,370	2,250			175,620
委託費	78,983,726	408,813			79,392,539
雑費	85,123				85,123

② 管理費					
役員報酬			501,450		501,450
給料手当			183,050		183,050
福利厚生費			34,073		34,073
会議費			157,485		157,485
通信運搬費			11,389		11,389
消耗品費			17,666		17,666
印刷製本費			68,926		68,926
光熱水料費			900		900
賃借料			1,049		1,049
租税公課			73,050		73,050
委託費			36,746		36,746
雑費			2,420		2,420
経常費用計	176,317,235	5,415,148	1,088,204	0	182,820,587
当期経常増減額	△ 1,281,385	1,234,376	△ 98,204	0	△ 145,213
I 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,136,172	△ 1,234,376	98,204	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 145,213	0	0	0	△ 145,213
法人税・住民税及び事業税	0	80,000	0	0	80,000
当期一般正味財産増減額	△ 145,213	△ 80,000	0	0	△ 225,213
一般正味財産期首残高	20,834,715	2,537,331	22,508,539	0	45,880,585
一般正味財産期末残高	20,689,502	2,457,331	22,508,539	0	45,655,372
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	5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	25,689,502	2,457,331	22,508,539	0	50,655,372