

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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 事業会計 (公1)	緑化等事業会計 (収1)	海水浴場管理 運営事業会計 (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	1,350					1,350
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	9,540					9,540
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	16,000					16,000
緑化等事業収益		10,491,105				10,491,105
海水浴場管理運営事業収益			19,032,200			19,032,200
④ 雑収益						
受取利息	336					336
雑収益						0
経常収益計	175,037,226	10,491,105	19,032,200	990,000	0	205,550,531
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	1,931,650	0	768,000			2,699,650
給料手当	39,047,320	2,613,284	372,868			42,033,472
報酬	5,688,000	0	0			5,688,000
臨時雇賃金	5,698,122	2,061,078	540,000			8,299,200
退職給付費用	1,825,320	0	0			1,825,320
福利厚生費	11,067,102	824,887	188,186			12,080,175
旅費交通費	59,740	0	0			59,740
通信運搬費	708,437	14,311	36,526			759,274
減価償却費	1,136,843	0	0			1,136,843
消耗什器備品費	531,680	0	263,000			794,680
消耗品費	7,917,638	493,177	738,168			9,148,983
修繕費	8,040,489	935,000	0			8,975,489
印刷製本費	237,600	0	0			237,600
燃料費	1,793,557	55,085	0			1,848,642
光熱水料費	237,748	259,478	305,900			803,126
賃借料	2,837,093	6,296	0			2,843,389
保険料	1,349,230	62,630	44,780			1,456,640
諸謝金	80,104	0	0			80,104
租税公課	6,054,345	1,285,425	302,900			7,642,670
支払負担金	679,572	0	0			679,572
支払手数料	401,690	3,110	9,980			414,780
委託費	83,751,849	665,381	14,695,064			99,112,294
雑費	185,913	0	0			185,913

② 管理費						
役員報酬				574,950		574,950
給料手当				143,075		143,075
福利厚生費				29,179		29,179
会議費				216,544		216,544
通信運搬費				13,914		13,914
消耗品費				18,021		18,021
印刷製本費				68,926		68,926
光熱水料費				1,338		1,338
賃借料				1,259		1,259
租税公課				70,250		70,250
委託費				36,891		36,891
支払手数料				1,540		1,540
雑費				21,500		21,500
経常費用計	181,261,042	9,279,142	18,265,372	1,197,387	0	210,002,943
当期経常増減額	△ 6,223,816	1,211,963	766,828	△ 207,387	0	△ 4,452,412
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,771,404	△ 1,211,963	△ 766,828	207,387	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,452,412	0	0	0	0	△ 4,452,412
法人税・住民税及び事業税	0	80,000	0	0	0	80,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,452,412	△ 80,000	0	0	0	△ 4,532,412
一般正味財産期首残高	20,689,502	2,457,331	0	22,508,539	0	45,655,372
一般正味財産期末残高	16,237,090	2,377,331	0	22,508,539	0	41,122,960
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	21,237,090	2,377,331	0	22,508,539	0	46,122,960