

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	1,000					1,000
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	1,080					1,080
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		3,400,618				3,400,618
海水浴場開設事業収益			4,466,899			4,466,899
④ 雑収益						
雑収益	913,530					913,530
経常収益計	125,308,610	3,400,618	4,466,899	900,000	0	134,076,127
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	1,547,250					1,547,250
給料手当	31,477,287	816,510	234,311			32,528,108
臨時雇賃金	4,311,309	355,491	997,400			5,664,200
退職給付費用	1,446,900					1,446,900
福利厚生費	8,381,682	206,824	108,540			8,697,046
旅費交通費	399,940					399,940
通信運搬費	530,073	10,773	37,404			578,250
減価償却費	1,447,629					1,447,629
消耗什器備品費	364,660	51,700				416,360
消耗品費	3,770,107	82,410	964,060			4,816,577
修繕費	9,052,057					9,052,057
印刷製本費	205,200					205,200
燃料費	881,461	19,345				900,806
光熱水料費	414,410	144,295	189,877			748,582
賃借料	1,600,006	68,415				1,668,421
保険料	713,330	29,570	74,430			817,330
諸謝金	27,552					27,552
租税公課	3,881,395	299,405	111,000			4,291,800
支払負担金	473,980					473,980
支払手数料	45,036		2,052			47,088
委託費	54,633,836	384,493	1,747,825			56,766,154
雑費	601,939					601,939

② 管理費						
役員報酬				376,500		376,500
給料手当				156,750		156,750
臨時雇賃金				54,600		54,600
福利厚生費				37,215		37,215
会議費				48,106		48,106
通信運搬費				9,441		9,441
消耗品費				22,688		22,688
印刷製本費				38,205		38,205
光熱水料費				2,996		2,996
賃借料				989		989
租税公課				46,200		46,200
委託費				36,756		36,756
経常費用計	126,207,039	2,469,231	4,466,899	830,446	0	133,973,615
当期経常増減額	△ 898,429	931,387	0	69,554	0	102,512
2 経常外増減の部						
(1) 経常外費用						
退職給付費用		3,928,740				3,928,740
経常外費用計	0	3,928,740	0	0		3,928,740
当期経常外増減額	0	△ 3,928,740	0	0		△ 3,928,740
他会計振替額	69,554	0	0	△ 69,554	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 828,875	△ 2,997,353	0	0	0	△ 3,826,228
法人税・住民税及び事業税	0	289,600	0	0	0	289,600
当期一般正味財産増減額	△ 828,875	△ 3,286,953	0	0	0	△ 4,115,828
一般正味財産期首残高	19,731,288	5,216,134	0	22,392,603	0	47,340,025
一般正味財産期末残高	18,902,413	1,929,181	0	22,392,603	0	43,224,197
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	23,902,413	1,929,181	0	22,392,603	0	48,224,197