

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	1,001					1,001
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	1,634					1,634
③ 事業収益						
公園管理事業収益	125,459,000			981,000		126,440,000
講習会事業収益	10,000					10,000
緑化等事業収益		3,067,828				3,067,828
海水浴場開設事業収益			4,117,399			4,117,399
④ 雑収益						
雑収益	37,480					37,480
経常収益計	125,509,115	3,067,828	4,117,399	981,000	0	133,675,342
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	1,539,900					1,539,900
給料手当	31,827,776	828,540	245,790			32,902,106
臨時雇賃金	4,966,625	353,175	992,800			6,312,600
退職給付費用	1,576,050					1,576,050
福利厚生費	8,350,163	208,536	115,256			8,673,955
旅費交通費	18,440					18,440
通信運搬費	376,594	5,657	35,648			417,899
減価償却費	1,224,028					1,224,028
消耗什器備品費	312,360					312,360
消耗品費	3,489,488	83,771	635,080			4,208,339
修繕費	7,307,252					7,307,252
印刷製本費	195,580					195,580
燃料費	853,250	17,271				870,521
光熱水料費	382,638	167,076	161,985			711,699
賃借料	1,696,385	2,684				1,699,069
保険料	633,130	32,030	68,590			733,750
諸謝金	49,594					49,594
租税公課	4,461,929	311,721	116,600			4,890,250
支払負担金	442,636					442,636
支払手数料	51,550	1,314	1,620			54,484
委託費	55,990,760	312,675	1,744,030			58,047,465
雑費	67,811					67,811

② 管理費						
役員報酬				508,800		508,800
給料手当				164,100		164,100
臨時雇賃金				54,600		54,600
福利厚生費				39,420		39,420
会議費				117,316		117,316
通信運搬費				14,701		14,701
消耗品費				624		624
印刷製本費				38,205		38,205
光熱水料費				2,376		2,376
賃借料				848		848
租税公課				61,700		61,700
委託費				36,591		36,591
経常費用計	125,813,939	2,324,450	4,117,399	1,039,281	0	133,295,069
当期経常増減額	△ 304,824	743,378	0	△ 58,281	0	380,273
他会計振替額	362,556	△ 420,837	0	58,281	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	57,732	322,541	0	0	0	380,273
法人税・住民税及び事業税	0	142,900	0	0	0	142,900
当期一般正味財産増減額	57,732	179,641	0	0	0	237,373
一般正味財産期首残高	18,902,413	1,929,181	0	22,392,603	0	43,224,197
一般正味財産期末残高	18,960,145	2,108,822	0	22,392,603	0	43,461,570
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	23,960,145	2,108,822	0	22,392,603	0	48,461,570