

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,805					1,805
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	7,500					7,500
緑化等事業収益		3,942,718				3,942,718
海水浴場開設事業収益			0			0
④ 雑収益						
雑収益	61,238					61,238
経常収益計	175,081,544	3,942,718	0	990,000	0	180,014,262
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	1,526,250					1,526,250
給料手当	34,653,128	848,625				35,501,753
報酬	5,472,000					5,472,000
臨時雇賃金	7,993,688	486,512				8,480,200
退職給付費用	1,525,020					1,525,020
福利厚生費	10,578,358	235,612				10,813,970
旅費交通費	0					0
通信運搬費	682,355	4,597				686,952
減価償却費	2,472,395					2,472,395
消耗什器備品費	347,500					347,500
消耗品費	5,891,557	129,683				6,021,240
修繕費	6,741,445	41,800				6,783,245
印刷製本費	258,060					258,060
燃料費	916,463	16,064				932,527
光熱水料費	373,413	181,622				555,035
賃借料	1,988,037	78,223				2,066,260
保険料	1,386,770	28,890				1,415,660
諸謝金	48,164					48,164
租税公課	6,359,626	443,174				6,802,800
支払負担金	449,992					449,992
支払手数料	54,450	1,320				55,770
委託費	87,088,637	332,629				87,421,266
雑費	132,989					132,989

② 管理費						
役員報酬				418,900		418,900
給料手当				159,450		159,450
臨時雇賃金				56,000		56,000
福利厚生費				37,830		37,830
会議費				168,407		168,407
通信運搬費				6,943		6,943
消耗品費				15,305		15,305
印刷製本費				35,000		35,000
光熱水料費				3,106		3,106
賃借料				1,130		1,130
租税公課				61,000		61,000
委託費				36,944		36,944
経常費用計	176,940,297	2,828,751	0	1,000,015	0	180,769,063
当期経常増減額	△ 1,858,753	1,113,967	0	△ 10,015	0	△ 754,801
他会計振替額	1,103,952	△ 1,113,967	0	10,015	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 754,801	0	0	0	0	△ 754,801
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	△ 754,801	△ 80,000	0	0	0	△ 834,801
一般正味財産期首残高	18,960,145	2,108,822	0	22,392,603	0	43,461,570
一般正味財産期末残高	18,205,344	2,028,822	0	22,392,603	0	42,626,769
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	23,205,344	2,028,822	0	22,392,603	0	47,626,769