

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	200					200
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	880					880
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		5,329,044				5,329,044
海水浴場開設事業収益			0			0
④ 雑収益						
雑収益	69,590					69,590
経常収益計	175,094,670	5,329,044	0	990,000	0	181,413,714
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	904,050					904,050
給料手当	37,366,055	1,100,997				38,467,052
報酬	3,648,000					3,648,000
臨時雇賃金	10,429,944	690,056				11,120,000
退職給付費用	1,375,262					1,375,262
福利厚生費	11,196,840	289,908				11,486,748
旅費交通費	2,250					2,250
通信運搬費	695,299	11,134				706,433
減価償却費	1,311,149					1,311,149
消耗什器備品費	600,300					600,300
消耗品費	6,994,973	106,653				7,101,626
修繕費	7,205,763	98,450				7,304,213
印刷製本費	211,200					211,200
燃料費	1,411,709	20,383				1,432,092
光熱水料費	385,418	177,320				562,738
賃借料	3,015,177	100,279				3,115,456
保険料	1,462,070	37,140				1,499,210
諸謝金	33,062					33,062
租税公課	6,714,105	696,145				7,410,250
支払負担金	432,892					432,892
支払手数料	493,570	1,320				494,890
委託費	77,996,219	641,651				78,637,870
雑費	74,352					74,352

② 管理費						
役員報酬				435,300		435,300
給料手当				160,350		160,350
臨時雇賃金				56,000		56,000
福利厚生費				37,965		37,965
会議費				155,734		155,734
通信運搬費				11,835		11,835
消耗品費				578		578
印刷製本費				35,100		35,100
光熱水料費				2,365		2,365
賃借料				2,130		2,130
租税公課				64,900		64,900
委託費				70,287		70,287
雑費				27,500		27,500
経常費用計	173,959,659	3,971,436	0	1,060,044	0	178,991,139
当期経常増減額	1,135,011	1,357,608	0	△ 70,044	0	2,422,575
他会計振替額	666,974	△ 737,018	0	70,044	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,801,985	620,590	0	0	0	2,422,575
法人税・住民税及び事業税	0	328,100	0	0	0	328,100
当期一般正味財産増減額	1,801,985	292,490	0	0	0	2,094,475
一般正味財産期首残高	18,205,344	2,028,822	0	22,392,603	0	42,626,769
一般正味財産期末残高	20,007,329	2,321,312	0	22,392,603	0	44,721,244
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	25,007,329	2,321,312	0	22,392,603	0	49,721,244