

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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 (他1・2)			
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	561					561
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		3,775,879				3,775,879
海水浴場開設事業収益			0			0
④ 雑収益						
雑収益	143,999					143,999
経常収益計	175,168,760	3,775,879	0	990,000	0	179,934,639
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	793,800					793,800
給料手当	40,691,061	875,798				41,566,859
報酬	5,016,000					5,016,000
臨時雇賃金	8,239,752	489,398				8,729,150
退職給付費用	1,668,940					1,668,940
福利厚生費	11,579,274	240,916				11,820,190
旅費交通費						0
通信運搬費	731,396	7,978				739,374
減価償却費	797,758					797,758
消耗什器備品費	725,780					725,780
消耗品費	4,407,785	69,745				4,477,530
修繕費	8,174,371					8,174,371
印刷製本費	275,550					275,550
燃料費	1,543,413	35,236				1,578,649
光熱水料費	374,430	180,578				555,008
賃借料	2,615,292	20,574				2,635,866
保険料	1,374,220	50,200				1,424,420
諸謝金	55,104					55,104
租税公課	7,087,137	418,113				7,505,250
支払負担金	293,192					293,192
支払手数料	50,600	1,320				51,920
委託費	78,085,891	648,527				78,734,418
雑費	121,905					121,905

② 管理費						
役員報酬				361,800		361,800
給料手当				153,866		153,866
臨時雇賃金				44,600		44,600
福利厚生費				34,180		34,180
会議費				103,730		103,730
通信運搬費				7,666		7,666
消耗品費				13,637		13,637
印刷製本費				35,750		35,750
光熱水料費				2,359		2,359
賃借料				2,971		2,971
租税公課				55,250		55,250
委託費				58,255		58,255
雑費						0
経常費用計	174,702,651	3,038,383	0	874,064	0	178,615,098
当期経常増減額	466,109	737,496	0	115,936	0	1,319,541
他会計振替額	361,277	△ 361,277	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	827,386	376,219	0	115,936	0	1,319,541
法人税・住民税及び事業税	0	160,200	0	0	0	160,200
当期一般正味財産増減額	827,386	216,019	0	115,936	0	1,159,341
一般正味財産期首残高	20,007,329	2,321,312	0	22,392,603	0	44,721,244
一般正味財産期末残高	20,834,715	2,537,331	0	22,508,539	0	45,880,585
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	25,834,715	2,537,331	0	22,508,539	0	50,880,585