

正味財産増減計算書内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	その他事業	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	公 園 管 理	バード基金			
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	50	0	0	0	50
基本財産受取利息	50	0	0	0	50
②特定資産運用益	2,464	9,336	0	0	11,800
特定資産受取利息	2,464	9,336	0	0	11,800
③事 業 収 益	150,058,799	0	7,000,000	0	157,058,799
管理事業収益	141,217,813	0	7,000,000	0	148,217,813
使用料収益	6,945,465	0	0	0	6,945,465
自主事業収益	1,895,521	0	0	0	1,895,521
④受取補助金等	50,000	0	0	0	50,000
受取補助金	50,000	0	0	0	50,000
⑤雑 収 益	609,878	0	0	0	609,878
受取利息	1,870	0	0	0	1,870
雑 収 益	608,008	0	0	0	608,008
経常収益合計	150,721,191	9,336	7,000,000	0	157,730,527
(2) 経常費用					
①事業費支出	155,475,482	0	0	0	155,475,482
給料手当	37,198,945	0	0	0	37,198,945
臨時雇賃金	10,352,067	0	0	0	10,352,067
報 償 費	140,000	0	0	0	140,000
旅 費	122,380	0	0	0	122,380
共 済 費	7,573,238	0	0	0	7,573,238
厚 生 費	265,698	0	0	0	265,698
需 用 費	51,071,101	0	0	0	51,071,101
役 務 費	4,668,773	0	0	0	4,668,773
委 託 料	27,664,370	0	0	0	27,664,370
原材料費	1,503,389	0	0	0	1,503,389
備品購入費	1,155,000	0	0	0	1,155,000
使用料賃借料	1,408,507	0	0	0	1,408,507
広報活動費	453,460	0	0	0	453,460
事業協力助成費	49,920	0	0	0	49,920
施設利用推進費	266,728	0	0	0	266,728
租税公課	5,109,300	0	0	0	5,109,300
役員報酬	750,000	0	0	0	750,000
公園愛護会活動費			0	0	0
報 償 費	4,135,000	0	0	0	4,135,000
公園美化推進費	1,587,606	0	0	0	1,587,606

②管理費支出	0	0	6,967,628	0	6,967,628
役員報酬	0	0	2,397,000	0	2,397,000
給料手当	0	0	2,590,400	0	2,590,400
共済費	0	0	740,238	0	740,238
厚生費	0	0	53,561	0	53,561
需用費	0	0	207,956	0	207,956
役務費	0	0	70,113	0	70,113
使用料賃借料	0	0	31,430	0	31,430
支払報酬	0	0	310,650	0	310,650
負担金	0	0	34,280	0	34,280
租税公課	0	0	532,000	0	532,000
経常費用合計	155,475,482	0	6,967,628	0	162,443,110
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,754,291	9,336	32,372	0	△ 4,712,583
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,754,291	9,336	32,372	0	△ 4,712,583
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,754,291	9,336	32,372	0	△ 4,712,583
他会計振替額	4,668	△ 4,668	0	0	0
一般正味財産期首残高	44,666,989	76,541	1,092,802	0	45,836,332
一般正味財産期末残高	39,917,366	81,209	1,125,174	0	41,123,749
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	93,377,000	0	0	93,877,000
指定正味財産期末残高	500,000	93,377,000	0	0	93,877,000
III 正味財産期末残高	40,417,366	93,458,209	1,125,174	0	135,000,749