

正味財産増減計算書内訳表

平成31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	2,463	27,103	0	0	29,566
特定資産受取利息	2,463	27,103	0	0	29,566
③事 業 収 益	141,143,368	0	7,000,000	0	148,143,368
管理事業収益	133,597,279	0	7,000,000	0	140,597,279
使用料収益	5,637,876	0	0	0	5,637,876
自主事業収益	1,908,213	0	0	0	1,908,213
④受取補助金等	3,412,000	7,180,000	0	0	10,592,000
受取補助金	3,412,000	7,180,000	0	0	10,592,000
⑤雑 収 益	489,524	0	0	0	489,524
受取利息	1,797	0	0	0	1,797
雑 収 益	487,727	0	0	0	487,727
経常収益合計	145,047,405	7,207,103	7,000,000	0	159,254,508
(2) 経常費用					
①事業費支出	141,136,558	7,180,920	0	0	148,317,478
給料手当	32,116,594	0	0	0	32,116,594
臨時雇賃金	14,232,728	0	0	0	14,232,728
報 償 費	0	0	0	0	0
旅 費	98,130	0	0	0	98,130
共 済 費	7,461,687	0	0	0	7,461,687
厚 生 費	290,888	0	0	0	290,888
需 用 費	43,280,112	0	0	0	43,280,112
役 務 費	3,762,209	0	0	0	3,762,209
委 託 料	20,954,607	0	0	0	20,954,607
原材料費	1,534,975	0	0	0	1,534,975
備品購入費	1,296,000	0	0	0	1,296,000
使用料賃借料	2,319,813	0	0	0	2,319,813
広報活動費	980,692	0	0	0	980,692
事業協力助成費	49,920	0	0	0	49,920
施設利用推進費	120,960	0	0	0	120,960
租税公課	6,303,700	0	0	0	6,303,700
補 助 金	0	7,180,920	0	0	7,180,920
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	4,295,000	0	0	0	4,295,000
公園美化推進費	1,288,543	0	0	0	1,288,543

②管理費支出	0	0	6,930,124	0	6,930,124
役員報酬	0	0	2,439,000	0	2,439,000
給料手当	0	0	2,528,400	0	2,528,400
共済費	0	0	739,591	0	739,591
厚生費	0	0	49,439	0	49,439
需用費	0	0	96,699	0	96,699
役務費	0	0	74,861	0	74,861
使用料賃借料	0	0	31,104	0	31,104
支払報酬	0	0	307,800	0	307,800
負担金	0	0	34,280	0	34,280
租税公課	0	0	628,950	0	628,950
經常費用合計	141,136,558	7,180,920	6,930,124	0	155,247,602
評価損益等調整前当期經常増減額	3,910,847	26,183	69,876	0	4,006,906
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	3,910,847	26,183	69,876	0	4,006,906
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,910,847	26,183	69,876	0	4,006,906
他会計振替額	14,210	△ 14,210	0	0	0
一般正味財産期首残高	40,741,932	64,568	1,022,926	0	41,829,426
一般正味財産期末残高	44,666,989	76,541	1,092,802	0	45,836,332
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	△ 7,180,000	0	0	△ 7,180,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 7,180,000	0	0	△ 7,180,000
指定正味財産期首残高	500,000	100,557,000	0	0	101,057,000
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	45,166,989	93,453,541	1,092,802	0	139,713,332