

正味財産増減計算書内訳表

平成29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	125	0	0	0	125
基本財産受取利息	125	0	0	0	125
②特定資産運用益	7,302	32,433	0	0	39,735
特定資産受取利息	7,302	32,433	0	0	39,735
③事業収益	136,260,955	0	6,743,000	0	143,003,955
管理事業収益	127,770,581	0	6,743,000	0	134,513,581
使用料収益	6,378,996	0	0	0	6,378,996
自主事業収益	2,111,378	0	0	0	2,111,378
④受取補助金等	473,150	13,050,000	0	0	13,523,150
受取補助金	473,150	13,050,000	0	0	13,523,150
⑤雑収益	419,502	1	0	0	419,503
受取利息	5,311	1	0	0	5,312
雑収益	414,191	0	0	0	414,191
経常収益合計	137,161,034	13,082,434	6,743,000	0	156,986,468
(2) 経常費用					
①事業費支出	138,145,826	13,050,800	0	0	151,196,626
給料手当	31,263,236	0	0	0	31,263,236
臨時雇賃金	13,615,150	0	0	0	13,615,150
報償費	0	0	0	0	0
旅費	40,490	0	0	0	40,490
共済費	6,894,335	0	0	0	6,894,335
厚生費	276,362	0	0	0	276,362
需用費	41,448,609	0	0	0	41,448,609
役務費	4,243,800	0	0	0	4,243,800
委託料	24,384,775	0	0	0	24,384,775
原材料費	1,767,588	0	0	0	1,767,588
備品購入費	0	0	0	0	0
使用料賃借料	2,723,882	0	0	0	2,723,882
広報活動費	89,964	0	0	0	89,964
事業協力助成費	49,920	0	0	0	49,920
施設利用推進費	15,984	0	0	0	15,984
租税公課	4,386,600	0	0	0	4,386,600
補助金	0	13,050,800	0	0	13,050,800
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	4,255,000	0	0	0	4,255,000
公園美化推進費	1,940,131	0	0	0	1,940,131

②管理費支出	0	0	6,742,296	0	6,742,296
役員報酬	0	0	2,376,000	0	2,376,000
給料手当	0	0	2,474,000	0	2,474,000
共済費	0	0	736,317	0	736,317
厚生費	0	0	33,278	0	33,278
需用費	0	0	182,747	0	182,747
役務費	0	0	75,883	0	75,883
使用料賃借料	0	0	52,921	0	52,921
支払報酬	0	0	307,800	0	307,800
負担金	0	0	44,400	0	44,400
租税公課	0	0	458,950	0	458,950
経常費用合計	138,145,826	13,050,800	6,742,296	0	157,938,922
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 984,792	31,634	704	0	△ 952,454
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 984,792	31,634	704	0	△ 952,454
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	△ 984,792	31,634	704	0	△ 952,454
他会計振替額	375		△ 375	0	0
一般正味財産期首残高	40,708,240	4,514	886,915	0	41,599,669
一般正味財産期末残高	39,723,823	36,148	887,244	0	40,647,215
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	△ 13,050,000	0	0	△ 13,050,000
当期指定正味財産増減額	500,000	△ 13,050,000	△ 500,000	0	△ 13,050,000
指定正味財産期首残高	0	113,607,000	500,000	0	114,107,000
指定正味財産期末残高	500,000	100,557,000	0	0	101,057,000
III 正味財産期末残高	40,223,823	100,593,148	887,244	0	141,704,215