

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
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
特定資産運用益	[2,469]	[9,213]	[0]	[0]	[11,682]
特定資産受取利息	2,469	9,213	0	0	11,682
事業収益	[147,910,592]	[0]	[7,000,000]	[0]	[154,910,592]
管理事業収益	140,911,261	0	7,000,000	0	147,911,261
使用料収益	5,182,435	0	0	0	5,182,435
自主事業収益	1,816,896	0	0	0	1,816,896
受取補助金等	[49,000]	[0]	[0]	[0]	[49,000]
受入補助金	49,000	0	0	0	49,000
雑収益	[588,167]	[0]	[0]	[0]	[588,167]
受取利息	1,904	0	0	0	1,904
雑収益	586,263	0	0	0	586,263
経常収益計	148,550,278	9,213	7,000,000	0	155,559,491
(2) 経常費用					
事業費	[136,254,708]	[0]	[0]	[0]	[136,254,708]
役員報酬	750,000	0	0	0	750,000
給料手当	37,272,527	0	0	0	37,272,527
臨時雇賃金	7,308,591	0	0	0	7,308,591
旅費	17,680	0	0	0	17,680
共済費	7,495,516	0	0	0	7,495,516
厚生費	262,137	0	0	0	262,137
需用費	40,246,908	0	0	0	40,246,908
役務費	4,471,169	0	0	0	4,471,169
委託料	24,848,988	0	0	0	24,848,988
原材料費	1,451,498	0	0	0	1,451,498
使用料及賃借料	1,113,673	0	0	0	1,113,673
広報活動費	352,800	0	0	0	352,800
事業協力助成費	25,000	0	0	0	25,000
施設利用推進費	38,500	0	0	0	38,500
租税公課	5,190,600	0	0	0	5,190,600
報償費	4,125,000	0	0	0	4,125,000
公園美化推進費	1,284,121	0	0	0	1,284,121
管理費	[0]	[0]	[6,602,763]	[0]	[6,602,763]
役員報酬	0	0	2,390,000	0	2,390,000
給料手当	0	0	1,988,600	0	1,988,600
共済費	0	0	703,384	0	703,384
厚生費	0	0	45,010	0	45,010
需用費	0	0	666,570	0	666,570
役務費	0	0	39,339	0	39,339
使用料及賃借料	0	0	90,000	0	90,000
支払報酬	0	0	313,500	0	313,500
負担金	0	0	34,160	0	34,160
租税公課	0	0	332,200	0	332,200
経常費用計	136,254,708	0	6,602,763	0	142,857,471
評価損益等調整前当期経常増減額	12,295,570	9,213	397,237	0	12,702,020
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	12,295,570	9,213	397,237	0	12,702,020
2. 経常外増減の部					

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
(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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	12,295,570	9,213	397,237	0	12,702,020
他会計振替額	[4,607]	[△ 4,607]	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	12,300,177	4,606	397,237	0	12,702,020
一般正味財産期首残高	39,917,366	81,209	1,125,174	0	41,123,749
一般正味財産期末残高	52,217,543	85,815	1,522,411	0	53,825,769
II 指定正味財産増減の部					
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 基金増減の部					
当期基金増減額	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	52,717,543	93,462,815	1,522,411	0	147,702,769