

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[10]	[50]	[△ 40]
基本財産受取利息	10	50	△ 40
特定資産運用益	[2,918]	[11,682]	[△ 8,764]
特定資産受取利息	2,918	11,682	△ 8,764
事業収益	[148,336,381]	[154,910,592]	[△ 6,574,211]
管理事業収益	140,602,400	147,911,261	△ 7,308,861
使用料収益	5,758,240	5,182,435	575,805
自主事業収益	1,975,741	1,816,896	158,845
受取補助金等	[49,000]	[49,000]	[0]
受入補助金	49,000	49,000	0
雑収益	[536,487]	[588,167]	[△ 51,680]
受取利息	599	1,904	△ 1,305
雑収益	535,888	586,263	△ 50,375
経常収益計	148,924,796	155,559,491	△ 6,634,695
(2) 経常費用			
事業費	[151,379,950]	[136,254,708]	[15,125,242]
役員報酬	750,000	750,000	0
給料手当	45,133,633	37,272,527	7,861,106
臨時雇賃金	997,729	7,308,591	△ 6,310,862
旅費	21,400	17,680	3,720
共済費	7,853,845	7,495,516	358,329
厚生費	285,357	262,137	23,220
需用費	47,980,100	40,246,908	7,733,192
役務費	4,856,814	4,471,169	385,645
委託料	24,848,266	24,848,988	△ 722
原材料費	1,309,171	1,451,498	△ 142,327
備品購入費	1,701,000	0	1,701,000
使用料及賃借料	1,689,003	1,113,673	575,330
広報活動費	74,668	352,800	△ 278,132
事業協力助成費	50,000	25,000	25,000
施設利用推進費	0	38,500	△ 38,500
租税公課	8,404,460	5,190,600	3,213,860
報償費	4,140,000	4,125,000	15,000
公園美化推進費	1,284,504	1,284,121	383
管理費	[7,076,532]	[6,602,763]	[473,769]
役員報酬	2,425,000	2,390,000	35,000
給料手当	2,287,900	1,988,600	299,300
共済費	698,126	703,384	△ 5,258
厚生費	20,619	45,010	△ 24,391
需用費	494,298	666,570	△ 172,272

科 目	当年度	前年度	増 減
役務費	107,029	39,339	67,690
使用料及賃借料	90,000	90,000	0
支払報酬	313,500	313,500	0
負担金	34,160	34,160	0
租税公課	605,900	332,200	273,700
経常費用計	158,456,482	142,857,471	15,599,011
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,531,686	12,702,020	△ 22,233,706
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,531,686	12,702,020	△ 22,233,706
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,531,686	12,702,020	△ 22,233,706
一般正味財産期首残高	53,825,769	41,123,749	12,702,020
一般正味財産期末残高	44,294,083	53,825,769	△ 9,531,686
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
指定正味財産期首残高	93,877,000	93,877,000	0
指定正味財産期末残高	93,877,000	93,877,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	138,171,083	147,702,769	△ 9,531,686

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	[10]	[0]	[0]	[0]	[10]
基本財産受取利息	10	0	0	0	10
特定資産運用益	[492]	[2,426]	[0]	[0]	[2,918]
特定資産受取利息	492	2,426	0	0	2,918
事業収益	[141,336,381]	[0]	[7,000,000]	[0]	[148,336,381]
管理事業収益	133,602,400	0	7,000,000	0	140,602,400
使用料収益	5,758,240	0	0	0	5,758,240
自主事業収益	1,975,741	0	0	0	1,975,741
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	[536,487]	[0]	[0]	[0]	[536,487]
受取利息	599	0	0	0	599
雑収益	535,888	0	0	0	535,888
経常収益計	141,922,370	2,426	7,000,000	0	148,924,796
(2) 経常費用					
事業費	[151,379,950]	[0]	[0]	[0]	[151,379,950]
役員報酬	750,000	0	0	0	750,000
給料手当	45,133,633	0	0	0	45,133,633
臨時雇賃金	997,729	0	0	0	997,729
旅費	21,400	0	0	0	21,400
共済費	7,853,845	0	0	0	7,853,845
厚生費	285,357	0	0	0	285,357
需用費	47,980,100	0	0	0	47,980,100
役務費	4,856,814	0	0	0	4,856,814
委託料	24,848,266	0	0	0	24,848,266
原材料費	1,309,171	0	0	0	1,309,171
備品購入費	1,701,000	0	0	0	1,701,000
使用料及賃借料	1,689,003	0	0	0	1,689,003
広報活動費	74,668	0	0	0	74,668
事業協力助成費	50,000	0	0	0	50,000
租税公課	8,404,460	0	0	0	8,404,460
報償費	4,140,000	0	0	0	4,140,000
公園美化推進費	1,284,504	0	0	0	1,284,504
管理費	[0]	[0]	[7,076,532]	[0]	[7,076,532]
役員報酬	0	0	2,425,000	0	2,425,000
給料手当	0	0	2,287,900	0	2,287,900
共済費	0	0	698,126	0	698,126
厚生費	0	0	20,619	0	20,619
需用費	0	0	494,298	0	494,298
役務費	0	0	107,029	0	107,029
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	605,900	0	605,900
経常費用計	151,379,950	0	7,076,532	0	158,456,482
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,457,580	2,426	△ 76,532	0	△ 9,531,686
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,457,580	2,426	△ 76,532	0	△ 9,531,686
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	△ 9,457,580	2,426	△ 76,532	0	△ 9,531,686
他会計振替額	[1,213]	[△ 1,213]	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 9,456,367	1,213	△ 76,532	0	△ 9,531,686
一般正味財産期首残高	52,217,543	85,815	1,522,411	0	53,825,769
一般正味財産期末残高	42,761,176	87,028	1,445,879	0	44,294,083
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	43,261,176	93,464,028	1,445,879	0	138,171,083