

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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]	[10]	[0]
基本財産受取利息	10	10	0
特定資産運用益	[2,358]	[2,918]	[△ 560]
特定資産受取利息	2,358	2,918	△ 560
事業収益	[159,907,028]	[148,336,381]	[11,570,647]
管理事業収益	150,760,607	140,602,400	10,158,207
使用料収益	6,964,894	5,758,240	1,206,654
自主事業収益	2,181,527	1,975,741	205,786
受取補助金等	[46,000]	[49,000]	[△ 3,000]
受入補助金	46,000	49,000	△ 3,000
雑収益	[576,551]	[536,487]	[40,064]
受取利息	574	599	△ 25
雑収益	575,977	535,888	40,089
経常収益計	160,531,947	148,924,796	11,607,151
(2) 経常費用			
事業費	[145,146,640]	[151,379,950]	[△ 6,233,310]
役員報酬	750,000	750,000	0
給料手当	46,171,678	45,133,633	1,038,045
臨時雇賃金	899,166	997,729	△ 98,563
旅費	36,700	21,400	15,300
共済費	8,177,347	7,853,845	323,502
厚生費	490,975	285,357	205,618
需用費	46,472,224	47,980,100	△ 1,507,876
役務費	4,977,804	4,856,814	120,990
委託料	24,841,466	24,848,266	△ 6,800
原材料費	1,072,673	1,309,171	△ 236,498
備品購入費	0	1,701,000	△ 1,701,000
使用料及賃借料	833,008	1,689,003	△ 855,995
広報活動費	60,192	74,668	△ 14,476
事業協力助成費	53,000	50,000	3,000
租税公課	4,644,060	8,404,460	△ 3,760,400
報償費	4,270,000	4,140,000	130,000
公園美化推進費	1,396,347	1,284,504	111,843
管理費	[6,957,416]	[7,076,532]	[△ 119,116]
役員報酬	2,432,000	2,425,000	7,000
給料手当	2,193,000	2,287,900	△ 94,900
共済費	708,360	698,126	10,234
厚生費	42,449	20,619	21,830
需用費	642,401	494,298	148,103
役務費	127,746	107,029	20,717

科 目	当年度	前年度	増 減
使用料及賃借料	89,550	90,000	△ 450
支払報酬	316,800	313,500	3,300
負担金	34,160	34,160	0
租税公課	370,950	605,900	△ 234,950
経常費用計	152,104,056	158,456,482	△ 6,352,426
評価損益等調整前当期経常増減額	8,427,891	△ 9,531,686	17,959,577
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,427,891	△ 9,531,686	17,959,577
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	8,427,891	△ 9,531,686	17,959,577
一般正味財産期首残高	44,294,083	53,825,769	△ 9,531,686
一般正味財産期末残高	52,721,974	44,294,083	8,427,891
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	146,598,974	138,171,083	8,427,891

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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]	[1,866]	[0]	[0]	[2,358]
特定資産受取利息	492	1,866	0	0	2,358
事業収益	[152,407,028]	[0]	[7,500,000]	[0]	[159,907,028]
管理事業収益	143,260,607	0	7,500,000	0	150,760,607
使用料収益	6,964,894	0	0	0	6,964,894
自主事業収益	2,181,527	0	0	0	2,181,527
受取補助金等	[46,000]	[0]	[0]	[0]	[46,000]
受入補助金	46,000	0	0	0	46,000
雑収益	[576,551]	[0]	[0]	[0]	[576,551]
受取利息	574	0	0	0	574
雑収益	575,977	0	0	0	575,977
経常収益計	153,030,081	1,866	7,500,000	0	160,531,947
(2) 経常費用					
事業費	[145,146,640]	[0]	[0]	[0]	[145,146,640]
役員報酬	750,000	0	0	0	750,000
給料手当	46,171,678	0	0	0	46,171,678
臨時雇賃金	899,166	0	0	0	899,166
旅費	36,700	0	0	0	36,700
共済費	8,177,347	0	0	0	8,177,347
厚生費	490,975	0	0	0	490,975
需用費	46,472,224	0	0	0	46,472,224
役務費	4,977,804	0	0	0	4,977,804
委託料	24,841,466	0	0	0	24,841,466
原材料費	1,072,673	0	0	0	1,072,673
使用料及賃借料	833,008	0	0	0	833,008
広報活動費	60,192	0	0	0	60,192
事業協力助成費	53,000	0	0	0	53,000
租税公課	4,644,060	0	0	0	4,644,060
報償費	4,270,000	0	0	0	4,270,000
公園美化推進費	1,396,347	0	0	0	1,396,347
管理費	[0]	[0]	[6,957,416]	[0]	[6,957,416]
役員報酬	0	0	2,432,000	0	2,432,000
給料手当	0	0	2,193,000	0	2,193,000
共済費	0	0	708,360	0	708,360
厚生費	0	0	42,449	0	42,449
需用費	0	0	642,401	0	642,401
役務費	0	0	127,746	0	127,746
使用料及賃借料	0	0	89,550	0	89,550
支払報酬	0	0	316,800	0	316,800
負担金	0	0	34,160	0	34,160
租税公課	0	0	370,950	0	370,950
経常費用計	145,146,640	0	6,957,416	0	152,104,056
評価損益等調整前当期経常増減額	7,883,441	1,866	542,584	0	8,427,891
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,883,441	1,866	542,584	0	8,427,891
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					

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
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	7,883,441	1,866	542,584	0	8,427,891
他会計振替額	[933]	[△ 933]	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	7,884,374	933	542,584	0	8,427,891
一般正味財産期首残高	42,761,176	87,028	1,445,879	0	44,294,083
一般正味財産期末残高	50,645,550	87,961	1,988,463	0	52,721,974
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	51,145,550	93,464,961	1,988,463	0	146,598,974