

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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]	[2,358]	[0]
特定資産受取利息	2,358	2,358	0
事業収益	[153,101,338]	[159,907,028]	[△ 6,805,690]
管理事業収益	144,692,500	150,760,607	△ 6,068,107
使用料収益	6,377,447	6,964,894	△ 587,447
自主事業収益	2,031,391	2,181,527	△ 150,136
受取補助金等	[53,346]	[46,000]	[7,346]
受入補助金	53,346	46,000	7,346
雑収益	[579,085]	[576,551]	[2,534]
受取利息	608	574	34
雑収益	578,477	575,977	2,500
経常収益計	153,736,137	160,531,947	△ 6,795,810
(2) 経常費用			
事業費	[144,660,795]	[145,146,640]	[△ 485,845]
役員報酬	750,000	750,000	0
給料手当	47,580,708	46,171,678	1,409,030
臨時雇賃金	66,056	899,166	△ 833,110
旅費	71,240	36,700	34,540
共済費	8,569,307	8,177,347	391,960
厚生費	450,348	490,975	△ 40,627
需用費	43,664,905	46,472,224	△ 2,807,319
役務費	4,607,568	4,977,804	△ 370,236
委託料	22,817,584	24,841,466	△ 2,023,882
原材料費	1,093,372	1,072,673	20,699
使用料及賃借料	691,575	833,008	△ 141,433
広報活動費	64,240	60,192	4,048
事業協力助成費	56,800	53,000	3,800
租税公課	7,883,790	4,644,060	3,239,730
雑損失	58,061	0	58,061
報償費	4,335,000	4,270,000	65,000
公園美化推進費	1,900,241	1,396,347	503,894
管理費	[7,202,730]	[6,957,416]	[245,314]
役員報酬	2,376,000	2,432,000	△ 56,000
給料手当	2,218,799	2,193,000	25,799
共済費	695,203	708,360	△ 13,157
厚生費	27,423	42,449	△ 15,026
需用費	612,442	642,401	△ 29,959
役務費	132,603	127,746	4,857

科 目	当年度	前年度	増 減
使用料及賃借料	89,100	89,550	△ 450
支払報酬	313,500	316,800	△ 3,300
負担金	34,160	34,160	0
租税公課	703,500	370,950	332,550
経常費用計	151,863,525	152,104,056	△ 240,531
評価損益等調整前当期経常増減額	1,872,612	8,427,891	△ 6,555,279
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,872,612	8,427,891	△ 6,555,279
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	1,872,612	8,427,891	△ 6,555,279
一般正味財産期首残高	52,721,974	44,294,083	8,427,891
一般正味財産期末残高	54,594,586	52,721,974	1,872,612
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	148,471,586	146,598,974	1,872,612

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	[145,601,338]	[0]	[7,500,000]	[0]	[153,101,338]
管理事業収益	137,192,500	0	7,500,000	0	144,692,500
使用料収益	6,377,447	0	0	0	6,377,447
自主事業収益	2,031,391	0	0	0	2,031,391
受取補助金等	[53,346]	[0]	[0]	[0]	[53,346]
受入補助金	53,346	0	0	0	53,346
雑収益	[579,085]	[0]	[0]	[0]	[579,085]
受取利息	608	0	0	0	608
雑収益	578,477	0	0	0	578,477
経常収益計	146,234,271	1,866	7,500,000	0	153,736,137
(2) 経常費用					
事業費	[144,660,795]	[0]	[0]	[0]	[144,660,795]
役員報酬	750,000	0	0	0	750,000
給料手当	47,580,708	0	0	0	47,580,708
臨時雇賃金	66,056	0	0	0	66,056
旅費	71,240	0	0	0	71,240
共済費	8,569,307	0	0	0	8,569,307
厚生費	450,348	0	0	0	450,348
需用費	43,664,905	0	0	0	43,664,905
役務費	4,607,568	0	0	0	4,607,568
委託料	22,817,584	0	0	0	22,817,584
原材料費	1,093,372	0	0	0	1,093,372
使用料及賃借料	691,575	0	0	0	691,575
広報活動費	64,240	0	0	0	64,240
事業協力助成費	56,800	0	0	0	56,800
租税公課	7,883,790	0	0	0	7,883,790
雑損失	58,061	0	0	0	58,061
報償費	4,335,000	0	0	0	4,335,000
公園美化推進費	1,900,241	0	0	0	1,900,241
管理費	[0]	[0]	[7,202,730]	[0]	[7,202,730]
役員報酬	0	0	2,376,000	0	2,376,000
給料手当	0	0	2,218,799	0	2,218,799
共済費	0	0	695,203	0	695,203
厚生費	0	0	27,423	0	27,423
需用費	0	0	612,442	0	612,442
役務費	0	0	132,603	0	132,603
使用料及賃借料	0	0	89,100	0	89,100
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	703,500	0	703,500
経常費用計	144,660,795	0	7,202,730	0	151,863,525
評価損益等調整前当期経常増減額	1,573,476	1,866	297,270	0	1,872,612
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,573,476	1,866	297,270	0	1,872,612
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	1,573,476	1,866	297,270	0	1,872,612
他会計振替額	[933]	[△ 933]	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	1,574,409	933	297,270	0	1,872,612
一般正味財産期首残高	50,645,550	87,961	1,988,463	0	52,721,974
一般正味財産期末残高	52,219,959	88,894	2,285,733	0	54,594,586
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	52,719,959	93,465,894	2,285,733	0	148,471,586