

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	収益事業等会計	法人会計	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			
① 基本財産運用益	0	5,000	5,000
基本財産利子収益		5,000	5,000
基本財産受取利息		5,000	5,000
② 事業受託収益	73,280,155	0	73,280,155
都市公園等管理事業受託収益	65,000,000		65,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000		2,700,000
美原公園管理事業受託収益	4,500,000		4,500,000
環境整備事業受託収益	1,080,155		1,080,155
③ 受取補助金	0	1,500,000	1,500,000
受取管理公社運営費補助金		1,500,000	1,500,000
④ 雑収益	0	176	176
受取利子		176	176
受取利息		176	176
雑収益		0	0
雑収益		0	0
経常収益計	73,280,155	1,505,176	74,785,331
(2) 経常費用			
① 事業費	47,490,174	0	47,490,174
都市公園等管理事業費	45,962,882	0	45,962,882
消耗品費支出	1,082,636	0	1,082,636
燃料費支出	536,239	0	536,239
光熱水料費支出	5,902,351	0	5,902,351
修繕費支出	205,454	0	205,454
食糧費支出	5,040	0	5,040
通信運搬費支出	4,648	0	4,648
手数料支出	1,064,957	0	1,064,957
保険料支出	150,330	0	150,330
委託費支出	33,403,281	0	33,403,281
使用料支出	600	0	600
賃借料支出	3,479,346	0	3,479,346
原材料支出	0	0	0
租税公課支出	128,000	0	128,000
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,222,409	0	1,222,409
消耗品費支出	47,873	0	47,873
燃料費支出	78,251	0	78,251
光熱水料費支出	609,737	0	609,737
修繕費支出	0	0	0
手数料支出	2,700	0	2,700
保険料支出	31,910	0	31,910
委託費支出	185,098	0	185,098
賃借料支出	264,840	0	264,840
租税公課支出	2,000	0	2,000

科 目	収益事業等会計	法人会計	合 計
美原公園管理事業費	254,701	0	254,701
消耗品費支出	223,824	0	223,824
燃料費支出	28,877	0	28,877
租税公課支出	2,000	0	2,000
環境整備事業費	50,182	0	50,182
消耗品費支出	6,600	0	6,600
燃料費支出	10,582	0	10,582
修繕費支出	0	0	0
委託費支出	33,000	0	33,000
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	0	27,238,764	27,238,764
管理費	0	27,238,764	27,238,764
役員報酬支出		0	0
給与手当支出		7,238,400	7,238,400
福利厚生費支出		2,880,233	2,880,233
臨時雇賃金支出		13,485,330	13,485,330
旅費交通費支出		3,367	3,367
消耗品費支出		55,791	55,791
燃料費支出		21,231	21,231
印刷製本費支出		0	0
光熱水料費支出		125,372	125,372
通信運搬費支出		94,234	94,234
手数料支出		80,285	80,285
委託費支出		89,159	89,159
使用料支出		457,800	457,800
賃借料支出		317,412	317,412
租税公課支出		2,390,150	2,390,150
經常費用計	47,490,174	27,238,764	74,728,938
当期經常増減額	25,789,981	△ 25,733,588	56,393
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 25,733,588	25,733,588	0
税引前当期一般正味財産増減額	56,393		56,393
法人税、住民税及び事業税	93,900		93,900
当期一般正味財産増減額	△ 37,507	0	△ 37,507
一般正味財産期首残高	11,803,910	10,000,000	21,803,910
一般正味財産期末残高	11,766,403	10,000,000	21,766,403
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,766,403	10,000,000	21,766,403