

正味財産増減計算書

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	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			
① 基本財産運用益	5,013	5,000	13
基本財産利子収益	5,013	5,000	13
基本財産受取利息	5,013	5,000	13
② 事業受託収益	73,392,510	73,280,155	112,355
都市公園等管理事業受託収益	65,000,000	65,000,000	0
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000	2,700,000	0
美原公園管理事業受託収益	4,500,000	4,500,000	0
環境整備事業受託収益	1,192,510	1,080,155	112,355
③ 受取補助金	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
受取管理公社運営費補助金	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
④ 雑収益	203	176	27
受取利子	203	176	27
受取利息	203	176	27
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	74,597,726	74,785,331	△ 187,605
(2) 経常費用			
① 事業費	44,346,549	47,490,174	△ 3,049,545
都市公園等管理事業費	42,759,029	45,962,882	△ 3,203,853
消耗品費支出	957,568	1,082,636	△ 125,068
燃料費支出	493,886	536,239	△ 42,353
光熱水料費支出	5,395,720	5,902,351	△ 506,631
修繕費支出	186,747	205,454	△ 18,707
食糧費支出	0	5,040	△ 5,040
通信運搬費支出	0	4,648	△ 4,648
手数料支出	950,550	1,064,957	△ 114,407
保険料支出	144,390	150,330	△ 5,940
委託費支出	31,365,592	33,403,281	△ 2,037,689
使用料支出	0	600	△ 600
賃借料支出	3,139,776	3,479,346	△ 339,570
原材料費支出	0	0	0
租税公課支出	124,800	128,000	△ 3,200
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,285,406	1,222,409	62,997
消耗品費支出	31,080	47,873	△ 16,793
燃料費支出	122,194	78,251	43,943
光熱水料費支出	517,903	609,737	△ 91,834
修繕費支出	81,000	0	81,000
手数料支出	0	2,700	△ 2,700
保険料支出	32,870	31,910	960
委託費支出	234,359	185,098	49,261
賃借料支出	264,000	264,840	△ 840
租税公課支出	2,000	2,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
美原公園管理事業費	160,621	254,701	△ 94,080
消耗品費支出	150,621	223,824	△ 73,203
燃料費支出	0	28,877	△ 28,877
租税公課支出	10,000	2,000	8,000
環境整備事業費	141,493	50,182	91,311
消耗品費支出	138,259	6,600	131,659
燃料費支出	0	10,582	△ 10,582
修繕費支出	3,234	0	3,234
委託費支出	0	33,000	△ 33,000
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	26,761,054	27,238,764	△ 477,710
管理費	26,761,054	27,238,764	△ 477,710
役員報酬支出	0	0	0
給与手当支出	7,238,400	7,238,400	0
福利厚生費支出	2,530,188	2,880,233	△ 350,045
臨時雇賃金支出	13,166,600	13,485,330	△ 318,730
旅費交通費支出	3,367	3,367	0
消耗品費支出	0	55,791	△ 55,791
燃料費支出	21,075	21,231	△ 156
印刷製本費支出	0	0	0
光熱水料費支出	103,590	125,372	△ 21,782
通信運搬費支出	94,710	94,234	476
手数料支出	81,070	80,285	785
委託費支出	24,790	89,159	△ 64,369
使用料支出	462,000	457,800	4,200
賃借料支出	305,064	317,412	△ 12,348
租税公課支出	2,730,200	2,390,150	340,050
経常費用計	71,107,603	74,728,938	△ 3,621,335
当期経常増減額	3,490,123	56,393	3,433,730
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
税引前当期一般正味財産増減額	3,490,123	56,393	3,433,730
法人税、住民税及び事業税	875,100	93,900	781,200
当期一般正味財産増減額	2,615,023	△ 37,507	2,652,530
一般正味財産期首残高	21,766,403	21,803,910	△ 37,507
一般正味財産期末残高	24,381,426	21,766,403	2,615,023
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	24,381,426	21,766,403	2,615,023