

正味財産増減計算書内訳表

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	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	5,013	5,013
基本財産利子収益		5,013	5,013
基本財産受取利息		5,013	5,013
② 事業受託収益	73,392,510	0	73,392,510
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	1,192,510		1,192,510
③ 受取補助金	0	1,200,000	1,200,000
受取管理公社運営費補助金		1,200,000	1,200,000
④ 雑収益	0	203	203
受取利子		203	203
受取利息		203	203
雑収益		0	0
雑収益		0	0
経常収益計	73,392,510	1,205,216	74,597,726
(2) 経常費用			
① 事業費	44,346,549	0	44,346,549
都市公園等管理事業費	42,759,029	0	42,759,029
消耗品費支出	957,568	0	957,568
燃料費支出	493,886	0	493,886
光熱水料費支出	5,395,720	0	5,395,720
修繕費支出	186,747	0	186,747
食糧費支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0
手数料支出	950,550	0	950,550
保険料支出	144,390	0	144,390
委託費支出	31,365,592	0	31,365,592
使用料支出	0	0	0
賃借料支出	3,139,776	0	3,139,776
原材料支出	0	0	0
租税公課支出	124,800	0	124,800
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,285,406	0	1,285,406
消耗品費支出	31,080	0	31,080
燃料費支出	122,194	0	122,194
光熱水料費支出	517,903	0	517,903
修繕費支出	81,000	0	81,000
手数料支出	0	0	0
保険料支出	32,870	0	32,870
委託費支出	234,359	0	234,359
賃借料支出	264,000	0	264,000
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	160,621	0	160,621
消耗品費支出	150,621	0	150,621
燃料費支出	0	0	0
租税公課支出	10,000	0	10,000
環境整備事業費	141,493	0	141,493
消耗品費支出	138,259	0	138,259
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	3,234	0	3,234
委託費支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	0	26,761,054	26,761,054
管理費	0	26,761,054	26,761,054
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		2,530,188	2,530,188
臨時雇賃金支出		13,166,600	13,166,600
旅費交通費支出		3,367	3,367
消耗品費支出		0	0
燃料費支出		21,075	21,075
印刷製本費支出		0	0
光熱水料費支出		103,590	103,590
通信運搬費支出		94,710	94,710
手数料支出		81,070	81,070
委託費支出		24,790	24,790
使用料支出		462,000	462,000
賃借料支出		305,064	305,064
租税公課支出		2,730,200	2,730,200
經常費用計	44,346,549	26,761,054	71,107,603
当期經常増減額	29,045,961	△ 25,555,838	3,490,123
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	△ 25,555,838	25,555,838	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,490,123	0	3,490,123
法人税、住民税及び事業税	875,100		875,100
当期一般正味財産増減額	2,615,023	0	2,615,023
一般正味財産期首残高	11,766,403	10,000,000	21,766,403
一般正味財産期末残高	14,381,426	10,000,000	24,381,426
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	14,381,426	10,000,000	24,381,426