

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	1,300	1,300
基本財産利子収益		1,300	1,300
基本財産受取利息		1,300	1,300
② 事業受託収益	78,600,410	0	78,600,410
都市公園等管理事業受託収益	66,200,000		66,200,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000		2,700,000
美原及び黒羽運動公園管理事業受託収益	8,300,000		8,300,000
環境整備事業受託収益	1,400,410		1,400,410
③ 受取補助金	0	0	0
受取管理公社運営費補助金			
④ 雑収益	0	3,502	3,502
受取利子		212	212
受取利息		212	212
雑収益		3,290	3,290
雑収益		3,290	3,290
経常収益計	78,600,410	4,802	78,605,212
(2) 経常費用			
① 事業費	45,427,979	0	45,427,979
都市公園等管理事業費	43,298,768	0	43,298,768
消耗品費支出	890,021	0	890,021
燃料費支出	591,310	0	591,310
光熱水料費支出	5,323,360	0	5,323,360
修繕費支出	237,288	0	237,288
食糧費支出	0	0	0
通信運搬費支出	18,928	0	18,928
手数料支出	1,030,424	0	1,030,424
保険料支出	141,820	0	141,820
委託費支出	31,912,952	0	31,912,952
使用料支出	0	0	0
賃借料支出	2,997,665	0	2,997,665
原材料支出	0	0	0
租税公課支出	155,000	0	155,000
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,292,779	0	1,292,779
消耗品費支出	44,742	0	44,742
燃料費支出	128,826	0	128,826
光熱水料費支出	541,549	0	541,549
修繕費支出	19,900	0	19,900
手数料支出	0	0	0
保険料支出	21,710	0	21,710
委託費支出	216,402	0	216,402
賃借料支出	318,450	0	318,450
租税公課支出	1,200	0	1,200

科 目	収益事業等会計	法人会計	合 計
美原及び黒羽運動公園管理事業費	556,237	0	556,237
消耗品費支出	376,499	0	376,499
燃料費支出	175,738	0	175,738
租税公課支出	4,000	0	4,000
環境整備事業費	280,195	0	280,195
消耗品費支出	147,227	0	147,227
燃料費支出	25,630	0	25,630
修繕費支出	74,338	0	74,338
委託費支出	33,000	0	33,000
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	0	30,712,234	30,712,234
管理費	0	30,712,234	30,712,234
役員報酬支出		19,200	19,200
給与手当支出		7,930,800	7,930,800
福利厚生費支出		3,407,965	3,407,965
臨時雇賃金支出		15,548,825	15,548,825
旅費交通費支出		6,734	6,734
消耗品費支出		2,772	2,772
燃料費支出		0	0
印刷製本費支出		0	0
光熱水料費支出		0	0
通信運搬費支出		113,066	113,066
手数料支出		71,625	71,625
委託費支出		24,635	24,635
使用料支出		511,500	511,500
賃借料支出		109,512	109,512
租税公課支出		2,965,600	2,965,600
經常費用計	45,427,979	30,712,234	76,140,213
当期經常増減額	33,172,431	△ 30,707,432	2,464,999
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	△ 30,707,432	30,707,432	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,464,999	0	2,464,999
法人税、住民税及び事業税	603,500		603,500
当期一般正味財産増減額	1,861,499	0	1,861,499
一般正味財産期首残高	14,381,426	10,000,000	24,381,426
一般正味財産期末残高	16,242,925	10,000,000	26,242,925
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	16,242,925	10,000,000	26,242,925