

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	6,000	10,027	△ 4,027
基本財産利子収益	6,000	10,027	△ 4,027
基本財産受取利息	6,000	10,027	△ 4,027
② 事業受託収益	71,269,564	70,081,892	1,187,672
都市公園等管理事業受託収益	67,000,000	66,000,000	1,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000	2,705,000	△ 5,000
環境整備事業受託収益	1,569,564	1,376,892	192,672
③ 受取補助金	1,500,000	1,500,000	0
受取管理公社運営費補助金	1,500,000	1,500,000	0
④ 雑収益	153	516,151	△ 515,998
受取利子	153	137	16
受取利息	153	137	16
雑収益	0	516,014	△ 516,014
雑収益	0	516,014	△ 516,014
経常収益計	72,775,717	72,108,070	667,647
(2) 経常費用			
① 事業費	47,193,856	57,138,128	△ 9,944,272
都市公園等管理事業費	45,890,957	55,494,950	△ 9,603,993
福利厚生費支出	0	1,047,879	△ 1,047,879
臨時雇賃金支出	0	7,192,755	△ 7,192,755
消耗品費支出	1,159,957	1,316,297	△ 156,340
燃料費支出	463,388	487,373	△ 23,985
光熱水料費支出	6,353,245	6,118,580	234,665
修繕費支出	253,413	335,875	△ 82,462
食糧費支出	5,040	5,340	△ 300
通信運搬費支出	14,760	13,940	820
手数料支出	826,584	937,092	△ 110,508
保険料支出	170,860	188,030	△ 17,170
委託費支出	33,491,505	33,120,184	371,321
使用料支出	1,200	1,200	0
賃借料支出	3,002,205	2,841,705	160,500
原材料費支出	0	12,000	△ 12,000
租税公課支出	94,800	1,876,700	△ 1,781,900
負担金支出	54,000	0	54,000
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,104,618	1,482,673	△ 378,055
福利厚生費支出	0	39,361	△ 39,361
臨時雇賃金支出	0	274,090	△ 274,090
消耗品費支出	59,400	120,119	△ 60,719
燃料費支出	59,783	46,922	12,861
光熱水料費支出	525,361	431,890	93,471
修繕費支出	53,914	40,921	12,993
手数料支出	0	0	0
保険料支出	29,120	28,730	390

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費支出	227,000	308,500	△ 81,500
賃借料支出	149,040	149,040	0
租税公課支出	1,000	43,100	△ 42,100
環境整備事業費	198,281	160,505	37,776
福利厚生費支出	0	19,109	△ 19,109
臨時雇賃金支出	0	129,780	△ 129,780
消耗品費支出	140,081	11,016	129,065
燃料費支出	9,600	0	9,600
修繕費支出	16,200	0	16,200
委託費支出	32,400	0	32,400
租税公課支出	0	600	△ 600
② 管理費	21,840,511	9,628,248	12,212,263
管理費	21,840,511	9,628,248	12,212,263
役員報酬支出	25,600	0	25,600
給与手当支出	7,238,400	7,238,400	0
福利厚生費支出	2,552,324	1,071,966	1,480,358
臨時雇賃金支出	9,319,905	0	9,319,905
旅費交通費支出	1,665	0	1,665
消耗品費支出	72,581	144,295	△ 71,714
燃料費支出	21,668	21,416	252
印刷製本費支出	11,394	0	11,394
光熱水料費支出	116,808	116,404	404
通信運搬費支出	86,714	95,297	△ 8,583
手数料支出	72,204	63,462	8,742
委託費支出	200,880	186,192	14,688
使用料支出	38,880	38,880	0
賃借料支出	216,288	594,936	△ 378,648
租税公課支出	1,865,200	57,000	1,808,200
経常費用計	69,034,367	66,766,376	2,267,991
当期経常増減額	3,741,350	5,341,694	△ 1,600,344
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	3,741,350	5,341,694	△ 1,600,344
法人税、住民税及び事業税	934,800	2,192,900	△ 1,258,100
当期一般正味財産増減額	2,806,550	3,148,794	△ 342,244
一般正味財産期首残高	16,649,336	13,500,542	3,148,794
一般正味財産期末残高	19,455,886	16,649,336	2,806,550
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	19,455,886	16,649,336	2,806,550