

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	5,000	6,000	△ 1,000
基本財産利子収益	5,000	6,000	△ 1,000
基本財産受取利息	5,000	6,000	△ 1,000
② 事業受託収益	70,777,678	71,269,564	△ 491,886
都市公園等管理事業受託収益	67,000,000	67,000,000	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
環境整備事業受託収益	1,077,678	1,569,564	△ 491,886
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	170	153	17
受取利子	170	153	17
受取利息	170	153	17
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	72,282,848	72,775,717	△ 492,869
(2) 経常費用			
① 事業費	46,192,440	47,193,856	△ 1,001,416
都市公園等管理事業費	45,008,327	45,890,957	△ 882,630
福利厚生費支出	0	0	0
臨時雇賃金支出	0	0	0
消耗品費支出	1,217,752	1,159,957	57,795
燃料費支出	522,392	463,388	59,004
光熱水料費支出	6,287,487	6,353,245	△ 65,758
修繕費支出	125,457	253,413	△ 127,956
食糧費支出	5,040	5,040	0
通信運搬費支出	14,760	14,760	0
手数料支出	832,866	826,584	6,282
保険料支出	151,170	170,860	△ 19,690
委託費支出	32,667,783	33,491,505	△ 823,722
使用料支出	1,200	1,200	0
賃借料支出	3,057,620	3,002,205	55,415
原材料費支出	0	0	0
租税公課支出	124,800	94,800	30,000
負担金支出	0	54,000	△ 54,000
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,145,119	1,104,618	40,501
福利厚生費支出	0	0	0
臨時雇賃金支出	0	0	0
消耗品費支出	67,231	59,400	7,831
燃料費支出	75,385	59,783	15,602
光熱水料費支出	567,260	525,361	41,899
修繕費支出	0	53,914	△ 53,914
手数料支出	0	0	0
保険料支出	28,380	29,120	△ 740

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費支出	256,623	227,000	29,623
賃借料支出	149,040	149,040	0
租税公課支出	1,200	1,000	200
環境整備事業費	38,994	198,281	△ 159,287
福利厚生費支出	0	0	0
臨時雇賃金支出	0	0	0
消耗品費支出	0	140,081	△ 140,081
燃料費支出	6,594	9,600	△ 3,006
修繕費支出	0	16,200	△ 16,200
委託費支出	32,400	32,400	0
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	22,943,084	21,840,511	1,102,573
管理費	22,943,084	21,840,511	1,102,573
役員報酬支出	0	25,600	△ 25,600
給与手当支出	7,238,400	7,238,400	0
福利厚生費支出	2,713,390	2,552,324	161,066
臨時雇賃金支出	9,794,910	9,319,905	475,005
旅費交通費支出	1,665	1,665	0
消耗品費支出	149,577	72,581	76,996
燃料費支出	21,131	21,668	△ 537
印刷製本費支出	12,852	11,394	1,458
光熱水料費支出	127,683	116,808	10,875
通信運搬費支出	92,607	86,714	5,893
手数料支出	73,760	72,204	1,556
委託費支出	67,385	200,880	△ 133,495
使用料支出	453,600	38,880	414,720
賃借料支出	318,024	216,288	101,736
租税公課支出	1,878,100	1,865,200	12,900
経常費用計	69,135,524	69,034,367	101,157
当期経常増減額	3,147,324	3,741,350	△ 594,026
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	3,147,324	3,741,350	△ 594,026
法人税、住民税及び事業税	799,300	934,800	△ 135,500
当期一般正味財産増減額	2,348,024	2,806,550	△ 458,526
一般正味財産期首残高	19,455,886	16,649,336	2,806,550
一般正味財産期末残高	21,803,910	19,455,886	2,348,024
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	21,803,910	19,455,886	2,348,024