

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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	5,000	5,000
基本財産利子収益		5,000	5,000
基本財産受取利息		5,000	5,000
② 事業受託収益	70,777,678	0	70,777,678
都市公園等管理事業受託収益	67,000,000		67,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000		2,700,000
環境整備事業受託収益	1,077,678		1,077,678
③ 受取補助金	0	1,500,000	1,500,000
受取管理公社運営費補助金		1,500,000	1,500,000
④ 雑収益	0	170	170
受取利子		170	170
受取利息		170	170
雑収益		0	0
雑収益		0	0
経常収益計	70,777,678	1,505,170	72,282,848
(2) 経常費用			
① 事業費	46,192,440	0	46,192,440
都市公園等管理事業費	45,008,327	0	45,008,327
消耗品費支出	1,217,752	0	1,217,752
燃料費支出	522,392	0	522,392
光熱水料費支出	6,287,487	0	6,287,487
修繕費支出	125,457	0	125,457
食糧費支出	5,040	0	5,040
通信運搬費支出	14,760	0	14,760
手数料支出	832,866	0	832,866
保険料支出	151,170	0	151,170
委託費支出	32,667,783	0	32,667,783
使用料支出	1,200	0	1,200
賃借料支出	3,057,620	0	3,057,620
原材料支出	0	0	0
租税公課支出	124,800	0	124,800
負担金支出	0	0	0
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,145,119	0	1,145,119
消耗品費支出	67,231	0	67,231
燃料費支出	75,385	0	75,385
光熱水料費支出	567,260	0	567,260
修繕費支出	0	0	0
手数料支出	0	0	0
保険料支出	28,380	0	28,380
委託費支出	256,623	0	256,623
賃借料支出	149,040	0	149,040
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
環境整備事業費	38,994	0	38,994
消耗品支出	0	0	0
燃料費支出	6,594	0	6,594
修繕費支出	0	0	0
委託費支出	32,400	0	32,400
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	0	22,943,084	22,943,084
管理費	0	22,943,084	22,943,084
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		2,713,390	2,713,390
臨時雇賃金支出		9,794,910	9,794,910
旅費交通費支出		1,665	1,665
消耗品費支出		149,577	149,577
燃料費支出		21,131	21,131
印刷製本費支出		12,852	12,852
光熱水料費支出		127,683	127,683
通信運搬費支出		92,607	92,607
手数料支出		73,760	73,760
委託費支出		67,385	67,385
使用料支出		453,600	453,600
賃借料支出		318,024	318,024
租税公課支出		1,878,100	1,878,100
経常費用計	46,192,440	22,943,084	69,135,524
当期経常増減額	24,585,238	△ 21,437,914	3,147,324
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
他会計振替額	△ 21,437,914	21,437,914	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,147,324		3,147,324
法人税、住民税及び事業税	799,300		799,300
当期一般正味財産増減額	2,348,024	0	2,348,024
一般正味財産期首残高	9,455,886	10,000,000	19,455,886
一般正味財産期末残高	11,803,910	10,000,000	21,803,910
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	11,803,910	10,000,000	21,803,910