

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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            | 600        | 1,206      | △ 606      |
| 基本財産利子収益             | 600        | 1,206      | △ 606      |
| 基本財産受取利息             | 600        | 1,206      | △ 606      |
| ② 事業受託収益             | 84,777,310 | 81,310,030 | 3,467,280  |
| 都市公園等管理事業受託収益        | 70,730,000 | 67,200,000 | 3,530,000  |
| 湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益   | 2,940,000  | 2,700,000  | 240,000    |
| 美原公園及び黒羽運動公園管理事業受託収益 | 8,300,000  | 8,300,000  | 0          |
| 環境整備事業受託収益           | 2,807,310  | 3,110,030  | △ 302,720  |
| ③ 受取補助金              | 0          | 0          | 0          |
| 受取管理公社運営費補助金         | 0          | 0          | 0          |
| ④ 雑収益                | 327        | 164,583    | △ 164,256  |
| 受取利子                 | 327        | 283        | 44         |
| 受取利息                 | 327        | 283        | 44         |
| 雑収益                  | 0          | 164,300    | △ 164,300  |
| 雑収益                  | 0          | 164,300    | △ 164,300  |
| 経常収益計                | 84,778,237 | 81,475,819 | 3,302,418  |
| (2) 経常費用             |            |            |            |
| ① 事業費                | 61,285,825 | 45,637,556 | 15,648,269 |
| 都市公園等管理事業費           | 52,880,308 | 43,456,033 | 9,424,275  |
| 臨時雇賃金支出              | 9,479,500  | 0          | 9,479,500  |
| 消耗品費支出               | 835,648    | 899,789    | △ 64,141   |
| 燃料費支出                | 750,573    | 626,060    | 124,513    |
| 光熱水料費支出              | 5,440,815  | 6,048,615  | △ 607,800  |
| 修繕費支出                | 205,593    | 177,122    | 28,471     |
| 食糧費支出                | 0          | 0          | 0          |
| 通信運搬費支出              | 7,570      | 27,732     | △ 20,162   |
| 手数料支出                | 1,382,295  | 1,247,399  | 134,896    |
| 保険料支出                | 137,840    | 126,430    | 11,410     |
| 委託費支出                | 32,736,652 | 31,752,159 | 984,493    |
| 使用料支出                | 0          | 0          | 0          |
| 賃借料支出                | 1,900,222  | 2,395,727  | △ 495,505  |
| 原材料費支出               | 0          | 0          | 0          |
| 租税公課支出               | 3,600      | 155,000    | △ 151,400  |
| 湯けむりふれあいの丘管理事業費      | 1,612,936  | 1,305,784  | 307,152    |
| 臨時雇賃金支出              | 349,300    | 0          | 349,300    |
| 消耗品費支出               | 40,838     | 47,298     | △ 6,460    |
| 燃料費支出                | 142,619    | 143,054    | △ 435      |
| 光熱水料費支出              | 492,043    | 536,568    | △ 44,525   |
| 修繕費支出                | 35,860     | 7,370      | 28,490     |
| 手数料支出                | 0          | 0          | 0          |
| 保険料支出                | 20,630     | 20,840     | △ 210      |
| 委託費支出                | 207,246    | 225,254    | △ 18,008   |
| 賃借料支出                | 323,400    | 323,400    | 0          |
| 租税公課支出               | 1,000      | 2,000      | △ 1,000    |

| 科 目               | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減          |
|-------------------|------------|------------|--------------|
| 美原公園及び黒羽運動公園管理事業費 | 6,451,675  | 608,009    | 5,843,666    |
| 臨時雇賃金支出           | 5,865,000  | 0          | 5,865,000    |
| 消耗品費支出            | 345,967    | 347,386    | △ 1,419      |
| 燃料費支出             | 240,708    | 256,623    | △ 15,915     |
| 租税公課支出            | 0          | 4,000      | △ 4,000      |
| 環境整備事業費           | 340,906    | 267,730    | 73,176       |
| 臨時雇賃金支出           | 80,000     | 0          | 80,000       |
| 消耗品費支出            | 141,523    | 145,896    | △ 4,373      |
| 燃料費支出             | 60,995     | 45,956     | 15,039       |
| 修繕費支出             | 25,388     | 75,878     | △ 50,490     |
| 委託費支出             | 33,000     | 0          | 33,000       |
| 租税公課支出            | 0          | 0          | 0            |
| ② 管理費             | 16,788,974 | 32,463,934 | △ 15,674,960 |
| 管理費               | 16,788,974 | 32,463,934 | △ 15,674,960 |
| 役員報酬支出            | 6,400      | 12,800     | △ 6,400      |
| 給与手当支出            | 8,379,898  | 8,391,898  | △ 12,000     |
| 福利厚生費支出           | 3,765,260  | 3,883,528  | △ 118,268    |
| 臨時雇賃金支出           | 0          | 15,970,800 | △ 15,970,800 |
| 旅費交通費支出           | 3,367      | 3,367      | 0            |
| 消耗品費支出            | 2,851      | 2,886      | △ 35         |
| 燃料費支出             | 0          | 0          | 0            |
| 印刷製本費支出           | 0          | 18,700     | △ 18,700     |
| 光熱水料費支出           | 158,941    | 0          | 158,941      |
| 通信運搬費支出           | 106,527    | 103,492    | 3,035        |
| 手数料支出             | 110,570    | 70,750     | 39,820       |
| 委託費支出             | 220,435    | 189,635    | 30,800       |
| 使用料支出             | 431,640    | 598,290    | △ 166,650    |
| 賃借料支出             | 191,585    | 101,088    | 90,497       |
| 租税公課支出            | 3,411,500  | 3,116,700  | 294,800      |
| 経常費用計             | 78,074,799 | 78,101,490 | △ 26,691     |
| 当期経常増減額           | 6,703,438  | 3,374,329  | 3,329,109    |
| 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    | 6,703,438  | 3,374,329  | 3,329,109    |
| 法人税、住民税及び事業税      | 1,634,740  | 794,943    | 839,797      |
| 当期一般正味財産増減額       | 5,068,698  | 2,579,386  | 2,489,312    |
| 一般正味財産期首残高        | 28,822,311 | 26,242,925 | 2,579,386    |
| 一般正味財産期末残高        | 33,891,009 | 28,822,311 | 5,068,698    |
| 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      | 33,891,009 | 28,822,311 | 5,068,698    |