

正味財産増減計算書内訳表

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	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	600	600
基本財産利子収益		600	600
基本財産受取利息		600	600
② 事業受託収益	84,777,310	0	84,777,310
都市公園等管理事業受託収益	70,730,000		70,730,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,940,000		2,940,000
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
環境整備事業受託収益	2,807,310		2,807,310
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	327	327
受取利子		327	327
受取利息		327	327
雑収益		0	0
雑収益		0	0
経常収益計	84,777,310	927	84,778,237
(2) 経常費用			
① 事業費	61,285,825	0	61,285,825
都市公園等管理事業費	52,880,308	0	52,880,308
臨時雇賃金支出	9,479,500	0	9,479,500
消耗品費支出	835,648	0	835,648
燃料費支出	750,573	0	750,573
光熱水料費支出	5,440,815	0	5,440,815
修繕費支出	205,593	0	205,593
食糧費支出	0	0	0
通信運搬費支出	7,570	0	7,570
手数料支出	1,382,295	0	1,382,295
保険料支出	137,840	0	137,840
委託費支出	32,736,652	0	32,736,652
使用料支出	0	0	0
賃借料支出	1,900,222	0	1,900,222
原材料支出	0	0	0
租税公課支出	3,600	0	3,600
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,612,936	0	1,612,936
臨時雇賃金支出	349,300	0	349,300
消耗品費支出	40,838	0	40,838
燃料費支出	142,619	0	142,619
光熱水料費支出	492,043	0	492,043
修繕費支出	35,860	0	35,860
手数料支出	0	0	0
保険料支出	20,630	0	20,630
委託費支出	207,246	0	207,246
賃借料支出	323,400	0	323,400
租税公課支出	1,000	0	1,000

科 目	収益事業等会計	法人会計	合 計
美原公園及び黒羽運動公園管理事業費	6,451,675	0	6,451,675
臨時雇賃金支出	5,865,000	0	5,865,000
消耗品費支出	345,967	0	345,967
燃料費支出	240,708	0	240,708
租税公課支出	0	0	0
環境整備事業費	340,906	0	340,906
臨時雇賃金支出	80,000	0	80,000
消耗品費支出	141,523	0	141,523
燃料費支出	60,995	0	60,995
修繕費支出	25,388	0	25,388
委託費支出	33,000	0	33,000
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	0	16,788,974	16,788,974
管理費	0	16,788,974	16,788,974
役員報酬支出		6,400	6,400
給与手当支出		8,379,898	8,379,898
福利厚生費支出		3,765,260	3,765,260
臨時雇賃金支出		0	0
旅費交通費支出		3,367	3,367
消耗品費支出		2,851	2,851
燃料費支出		0	0
印刷製本費支出		0	0
光熱水料費支出		158,941	158,941
通信運搬費支出		106,527	106,527
手数料支出		110,570	110,570
委託費支出		220,435	220,435
使用料支出		431,640	431,640
賃借料支出		191,585	191,585
租税公課支出		3,411,500	3,411,500
経常費用計	61,285,825	16,788,974	78,074,799
当期経常増減額	23,491,485	△ 16,788,047	6,703,438
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	△ 16,788,047	16,788,047	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,703,438	0	6,703,438
法人税、住民税及び事業税	1,634,740	0	1,634,740
当期一般正味財産増減額	5,068,698	0	5,068,698
一般正味財産期首残高	18,822,311	10,000,000	28,822,311
一般正味財産期末残高	23,891,009	10,000,000	33,891,009
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	23,891,009	10,000,000	33,891,009