

正味財産増減計算書（損益ベース）

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			
基本財産運用益	1,002	1,000	2
基本財産受取利息	1,002	1,000	2
事業収益	114,523,117	130,911,480	△ 16,388,363
緑化普及推進事業収益	108,413,566	125,404,488	△ 16,990,922
緑化推進振興収益	959,166	942,646	16,520
運動施設事業収益	6,454,400	6,687,300	△ 232,900
指定管理事業収益	101,000,000	117,774,542	△ 16,774,542
付帯施設利用収益	87,700	69,500	18,200
販売収益	3,019,601	3,358,492	△ 338,891
受託事業収益	3,002,250	2,079,000	923,250
受取補助金等	43,200,000	41,600,000	1,600,000
受取地方公共団体補助金	43,200,000	41,600,000	1,600,000
受取寄付金	137,860	136,000	1,860
受取寄付金	137,860	136,000	1,860
雑収益	820,823	2,077,649	△ 1,256,826
受取利息	2,930	2,813	117
雑収益	817,893	2,074,836	△ 1,256,943
経常収益計	158,682,802	174,726,129	△ 16,043,327
(2) 経常費用			
事業費	148,700,904	164,256,409	△ 15,555,505
役員報酬	2,868,399	2,876,546	△ 8,147
給料手当	45,075,789	44,252,968	822,821
臨時雇賃金	26,984,135	27,199,215	△ 215,080
賞与引当金繰入額	4,080,735	4,166,821	△ 86,086
退職給付費用	6,517,500	3,505,340	3,012,160
福利厚生費	11,048,777	11,058,036	△ 9,259
旅費交通費	734,910	541,420	193,490
通信運搬費	368,927	402,015	△ 33,088
広告宣伝費	88,200	110,000	△ 21,800
減価償却費	369,662	313,358	56,304
消耗什器備品費	0	48,400	△ 48,400
消耗品費	2,995,381	3,734,809	△ 739,428
修繕費	4,752,649	12,621,889	△ 7,869,240
印刷製本費	4,255	2,747	1,508
燃料費	2,488,114	2,368,796	119,318
光熱水料費	5,860,609	6,429,186	△ 568,577
賃借料	3,368,985	6,345,854	△ 2,976,869
保険料	2,231,450	2,268,660	△ 37,210
諸謝金	27,842	27,842	0
租税公課	7,043,900	7,134,100	△ 90,200
支払負担金	1,162,235	1,197,499	△ 35,264
支払寄付金	3,624,176	2,882,539	741,637
委託費	3,550,296	3,481,796	68,500
支払手数料	247,452	173,252	74,200

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
緑化振興費	333,525	277,128	56,397
食糧費	13,505	16,738	△ 3,233
材料仕入高	456,357	427,714	28,643
施設維持管理費	5,375,800	13,611,500	△ 8,235,700
清掃費	5,506,076	5,250,134	255,942
保守点検料	1,521,263	1,524,997	△ 3,734
雑費	0	5,110	△ 5,110
管理費	9,913,130	9,939,831	△ 26,701
役員報酬	2,868,399	2,876,544	△ 8,145
給料手当	2,481,601	2,481,953	△ 352
賞与引当金繰入額	259,909	255,146	4,763
福利厚生費	923,567	931,631	△ 8,064
会議費	36,611	49,692	△ 13,081
旅費交通費	6,600	6,270	330
通信運搬費	35,146	36,737	△ 1,591
減価償却費	98,714	236,925	△ 138,211
消耗品費	129,595	99,577	30,018
修繕費	297,660	462,275	△ 164,615
印刷製本費	573	351	222
光熱水料費	79,303	120,789	△ 41,486
賃借料	123,438	42,069	81,369
保険料	165,170	165,170	0
諸謝金	712,380	789,380	△ 77,000
租税公課	725,470	725,000	470
支払負担金	425,364	129,472	295,892
支払手数料	89,868	89,868	0
清掃費	67,690	61,031	6,659
保守点検料	386,072	379,951	6,121
経常費用計	158,614,034	174,196,240	△ 15,582,206
当期経常増減額	68,768	529,889	△ 461,121
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			
什器備品除却損	5	0	5
経常外費用計	5	0	5
当期経常外増減額	△ 5	0	△ 5
他会計振替前当期一般正味財産増減額	68,763	529,889	△ 461,126
税引前当期一般正味財産増減額	68,763	529,889	△ 461,126
法人税、住民税及び事業税	25,000	25,000	0
当期一般正味財産増減額	43,763	504,889	△ 461,126
一般正味財産期首残高	△ 5,157,893	△ 5,662,782	504,889
一般正味財産期末残高	△ 5,114,130	△ 5,157,893	43,763
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	44,885,870	44,842,107	43,763