

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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			
基本財産運用益	10,200	0	10,200
基本財産受取利息	10,200	0	10,200
事業収益	129,969,000	1,688,000	131,657,000
公園管理事業収益	121,524,000	1,688,000	123,212,000
霊園管理事業収益	4,125,000	0	4,125,000
レンタサイクル事業収益	901,700	0	901,700
ドッグラン事業収益	3,418,300	0	3,418,300
受取補助金等	1,195,200	0	1,195,200
受取助成金	1,195,200	0	1,195,200
受取寄付金等	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	308,241	1,045,839	1,354,080
受取利息	20,939	1,350	22,289
各種物品販売事業収益	0	126,723	126,723
自動販売機事業収益	0	917,766	917,766
雇用保険戻し入れ	0	0	0
各種イベント事業収益	178,420	0	178,420
雑収益	108,882	0	108,882
経常収益計	131,482,641	2,733,839	134,216,480
(2) 経常費用			
役 員 報 酬	0	273,000	273,000
給 料 手 当	22,779,169	1,051,480	23,830,649
賃 金	27,337,429	122,227	27,459,656
退 職 給 付 費 用	572,848	21,872	594,720
災 害 補 償 費	0	0	0
交 際 費	0	0	0
福 利 厚 生 費	7,544,338	179,319	7,723,657
会 議 費	92,929	4,494	97,423
旅 費 交 通 費	11,070	0	11,070
通 信 運 搬 費	232,002	14,156	246,158
減 価 償 却 費	392,917	11,978	404,895
消 耗 什 器 備 品 費	358,117	0	358,117
消 耗 品 費	2,042,138	112,549	2,154,687

原 材 料 費	1,039,242	0	1,039,242
修 繕 費	1,292,870	0	1,292,870
印 刷 製 本 費	10,310	6,000	16,310
燃 料 費	400,277	0	400,277
電 気 料	5,810,050	450,000	6,260,050
水 道 料	3,665,816	0	3,665,816
賃 借 料	281,976	10,000	291,976
手 数 料	1,194,274	149,310	1,343,584
保 険 料	655,881	79,200	735,081
諸 謝 金	0	0	0
租 税 公 課	6,473,200	181,970	6,655,170
支 払 負 担 金	190,600	0	190,600
委 託 費	44,815,175	0	44,815,175
経常費用計	127,192,628	2,667,555	129,860,183
評価損益等調整前当期経常増減額	4,290,013	66,284	4,356,297
評 価 損 益 等	0	0	0
当期経常増減額	4,290,013	66,284	4,356,297
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計		0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,290,013	66,284	4,356,297
一般正味財産期首残高	10,807,692	1,752,135	12,559,827
一般正味財産期末残高	15,097,705	1,818,419	16,916,124
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
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	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	50,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	65,097,705	1,818,419	66,916,124