

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日～令和5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	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	1,000
事業収益	117,688,900	1,256,000	118,944,900
公園管理事業収益	108,123,000	1,256,000	109,379,000
霊園管理事業収益	4,880,800	0	4,880,800
レンタサイクル事業収益	1,318,800	0	1,318,800
ドッグラン事業収益	3,366,300	0	3,366,300
受取補助金等	246,204	0	246,204
受取助成金	246,204	0	246,204
受取寄付金等	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	536,346	1,234,050	1,770,396
受取利息	318	24	342
各種物品販売事業収益	0	58,098	58,098
自動販売機事業収益	0	1,175,928	1,175,928
雇用保険戻し入れ	37,687	0	37,687
各種イベント事業収益	119,670	0	119,670
雑収益	378,671	0	378,671
経常収益計	118,472,450	2,490,050	120,962,500
(2) 経常費用			
役員報酬	0	325,000	325,000
給料手当	19,576,520	860,077	20,436,597
賃金	26,637,556	123,085	26,760,641
退職給付費用	347,520	12,480	360,000
災害補償費	0	0	0
交際費	0	0	0
福利厚生費	6,437,923	143,341	6,581,264
会議費	97,612	11,659	109,271
旅費交通費	62,237	0	62,237
通信運搬費	208,407	19,986	228,393
減価償却費	782,907	23,956	806,863
消耗什器備品費	704,715	0	704,715
消耗品費	1,739,277	116,298	1,855,575

原 材 料 費	1,097,235	0	1,097,235
修 繕 費	1,931,874	0	1,931,874
印 刷 製 本 費	30,900	10,000	40,900
燃 料 費	363,156	0	363,156
電 気 料	7,639,307	429,000	8,068,307
水 道 料	4,081,704	0	4,081,704
賃 借 料	255,990	10,000	265,990
手 数 料	879,480	125,420	1,004,900
保 険 料	663,930	79,200	743,130
諸 謝 金	0	0	0
租 税 公 課	5,120,750	161,970	5,282,720
支 払 負 担 金	84,100	0	84,100
委 託 費	44,007,235	0	44,007,235
経常費用計	122,750,335	2,451,472	125,201,807
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,277,885	38,578	△ 4,239,307
評 価 損 益 等	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,277,885	38,578	△ 4,239,307
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	△ 4,277,885	38,578	△ 4,239,307
一般正味財産期首残高	11,633,352	1,804,184	13,437,536
一般正味財産期末残高	7,355,467	1,842,762	9,198,229
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	57,355,467	1,842,762	59,198,229