

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日～令和6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	121,107,434	1,443,000	122,550,434
公園管理事業収益	110,838,334	1,443,000	112,281,334
霊園管理事業収益	5,649,800	0	5,649,800
レンタサイクル事業収益	1,035,500	0	1,035,500
ドッグラン事業収益	3,583,800	0	3,583,800
受取補助金等	185,802	0	185,802
受取助成金	185,802	0	185,802
受取寄付金等	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,692,156	1,018,089	2,710,245
受取利息	321	22	343
各種物品販売事業収益	0	63,604	63,604
自動販売機事業収益	0	954,463	954,463
雇用保険戻し入れ	0	0	0
各種イベント事業収益	153,420	0	153,420
雑収益	1,538,415	0	1,538,415
経常収益計	122,986,392	2,461,089	125,447,481
(2) 経常費用			
役 員 報 酬	0	318,500	318,500
給 料 手 当	20,690,640	910,278	21,600,918
賃 金	26,739,443	129,303	26,868,746
退 職 給 付 費 用	414,176	15,264	429,440
災 害 補 償 費	0	0	0
交 際 費	0	0	0
福 利 厚 生 費	6,973,690	155,791	7,129,481
会 議 費	104,752	14,888	119,640
旅 費 交 通 費	0	0	0
通 信 運 搬 費	245,821	15,426	261,247
減 価 償 却 費	649,747	11,978	661,725
消 耗 什 器 備 品 費	277,521	0	277,521
消 耗 品 費	1,477,303	79,348	1,556,651

原 材 料 費	732,760	0	732,760
修 繕 費	2,007,806	0	2,007,806
印 刷 製 本 費	0	0	0
燃 料 費	398,514	0	398,514
電 気 料	6,582,334	533,000	7,115,334
水 道 料	4,041,356	0	4,041,356
賃 借 料	257,640	10,000	267,640
手 数 料	864,785	123,770	988,555
保 険 料	704,144	79,200	783,344
諸 謝 金	0	0	0
租 税 公 課	6,104,350	154,970	6,259,320
支 払 負 担 金	46,100	0	46,100
委 託 費	40,221,285	0	40,221,285
経常費用計	119,534,167	2,551,716	122,085,883
評価損益等調整前当期経常増減額	3,452,225	△ 90,627	3,361,598
評 価 損 益 等	0	0	0
当期経常増減額	3,452,225	△ 90,627	3,361,598
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	3,452,225	△ 90,627	3,361,598
一般正味財産期首残高	7,355,467	1,842,762	9,198,229
一般正味財産期末残高	10,807,692	1,752,135	12,559,827
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	60,807,692	1,752,135	62,559,827