

法人名:(公財)玉野市公園緑化協会

令和6年度 正味財産増減計算書内訳表(予算)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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	130,369,000	1,688,000		132,057,000
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	1,350,000	0		1,350,000
ドッグラン事業収益	3,370,000	0		3,370,000
受取補助金等	151,000	0		151,000
受取助成金	151,000	0		151,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
雑収益	206,000	1,183,000		1,389,000
受取利息	1,000	0		1,000
雇用保険戻し入れ	0	0		0
自動販売機事業収益	0	1,120,000		1,120,000
各種物品販売事業収益	0	63,000		63,000
各種イベント事業収益	148,000	0		148,000
雑収益	57,000	0		57,000
経常収益計	130,728,000	2,871,000		133,599,000
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	21,053,000			21,053,000
賞金	28,320,000			28,320,000
退職給付費用	440,000			440,000
災害補償	10,000			10,000
福利厚生費	8,369,000			8,369,000
会議費	117,000			117,000
旅費交通費	110,000			110,000
通信運搬費	250,000			250,000
減価償却費	361,000			361,000
消耗什器備品費	688,000			688,000
消耗品費	1,585,000			1,585,000
原材料費	960,000			960,000
修繕費	1,849,000			1,849,000
印刷製本費	20,000			20,000
燃料費	430,000			430,000
電気料	10,238,000			10,238,000
水道料	4,180,000			4,180,000
賃借料	257,000			257,000
手数料	1,293,000			1,293,000
保険料	678,000			678,000
諸謝金	80,000			80,000
委託費	44,012,000			44,012,000
租税公課	6,088,000			6,088,000
支払負担金	140,000			140,000
事業費計	131,528,000			131,528,000
管理費				
役員報酬		481,000		481,000
給料手当		928,000		928,000
賞金		131,000		131,000
退職給付費用		17,000		17,000
交際費		10,000		10,000
福利厚生費		182,000		182,000
会議費		16,000		16,000
通信運搬費		19,000		19,000
減価償却費		12,000		12,000
消耗品費		80,000		80,000
原材料費		5,000		5,000
印刷製本費		15,000		15,000
電気料		538,000		538,000
賃借料		10,000		10,000
手数料		160,000		160,000
保険料		80,000		80,000
租税公課		187,000		187,000
管理費計		2,871,000		2,871,000
経常費用計	131,528,000	2,871,000		134,399,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-800,000	0	0	-800,000
2. 経常外増減の部	0	0	0	0
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-800,000	0	0	-800,000
一般正味財産期首残高				9,198,229
一般正味財産期末残高				8,398,229
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				50,000,000
指定正味財産期末残高				50,000,000
III 正味財産期末残高				58,398,229