

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

公園管理事業

(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			
① 事業収益			
日峯大神子広域公園等管理運営業務受託収益	199,500,000	199,500,000	0
事業収益計	199,500,000	199,500,000	0
② 雑収益			
自主事業収益	258,250	220,500	37,750
受取利息	0	172,051	△ 172,051
雑収益	122,070	469,304	△ 347,234
雑収益計	380,320	861,855	△ 481,535
経常収益計	199,880,320	200,361,855	△ 481,535
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員給	28,755,513	29,201,966	△ 446,453
賃金	1,811,760	1,805,170	6,590
嘱託給	1,800,000	1,545,600	254,400
法定福利費	5,018,643	4,477,122	541,521
福利厚生費	69,930	67,295	2,635
退職金共済掛金	1,800,000	1,800,000	0
研修費	74,100	42,000	32,100
旅費	261,731	75,741	185,990
通信運搬費	553,048	568,919	△ 15,871
備品購入費	740,823	18,500	722,323
消耗品費	2,480,508	1,283,676	1,196,832
修繕費	19,054,211	18,900,000	154,211
維持修繕費	127,945	48,625	79,320
保守料	774,885	682,918	91,967
印刷製本費	141,750	504,315	△ 362,565
燃料費	158,184	166,041	△ 7,857
光熱水費	11,078,879	11,058,302	20,577
賃借料	2,013,710	556,920	1,456,790
保険料	525,280	543,080	△ 17,800
租税公課費	3,787,200	3,839,900	△ 52,700
委託料	83,289,878	84,292,813	△ 1,002,935
雑費	170,134	128,692	41,442
事業費計	164,488,112	161,607,595	2,880,517
② 自主事業費			
通信運搬費	29,300	49,030	△ 19,730
消耗品費	137,602	99,832	37,770
印刷製本費	148,050	130,725	17,325
賃借料	71,040	45,120	25,920
保険料	9,600	9,600	0
報償費	36,600	0	36,600
委託料	603,470	491,348	112,122
雑費	46,088	117,570	△ 71,482
自主事業費計	1,081,750	943,225	138,525
③ 管理費			
役員報酬	5,984,000	4,376,000	1,608,000
職員給	8,152,000	8,153,000	△ 1,000
賃金	895,000	869,000	26,000

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

公園管理事業

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	2,248,000	1,644,000	604,000
福利厚生費	20,000	22,000	△ 2,000
退職金共済掛金	471,000	331,000	140,000
研修費	2,000	2,000	0
旅費	125,000	47,000	78,000
通信運搬費	48,000	51,000	△ 3,000
消耗品費	59,000	63,000	△ 4,000
修繕費	45,000	4,000	41,000
保守料	37,000	34,000	3,000
印刷製本費	0	9,000	△ 9,000
燃料費	36,000	42,000	△ 6,000
光熱水費	332,000	314,000	18,000
貸借料	373,000	530,000	△ 157,000
保険料	36,000	15,000	21,000
報償費	78,000	63,000	15,000
法人税及び住民税	40,000	36,000	4,000
寄付金	150,000	0	150,000
租税公課費	122,700	115,000	7,700
負担金	234,000	215,000	19,000
雑費	14,000	42,890	△ 28,890
車両運搬具減価償却費	163,910	351,808	△ 187,898
管理費計	19,665,610	17,329,698	2,335,912
④ 他会計繰出額	※5		
他会計繰出額	50,017,320	0	50,017,320
他会計繰出額計	50,017,320	0	50,017,320
経常費用計	235,252,792	179,880,518	55,372,274
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			
経常外支出計	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	△ 35,372,472	20,481,337	△ 55,853,809
一般正味財産期首残高	81,186,260	60,704,923	20,481,337
一般正味財産期末残高	45,813,788	81,186,260	△ 35,372,472
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	45,813,788	81,186,260	△ 35,372,472

※5 公園管理事業会計より50,017,320円(普通預金17,320円・定期預金50,000,000円)を受託事業会計へ繰入