

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	414,000	414,000	0
基本財産受取利息振替額	414,000	414,000	0
特定資産運用益	43,641,665	46,714,954	△ 3,073,289
特定資産受取利息	2,926,702	3,940,257	△ 1,013,555
特定資産受取利息振替額	40,714,963	42,774,697	△ 2,059,734
事業収益	14,778,690,758	14,670,112,480	108,578,278
公園普及事業収益	52,837,448	51,588,444	1,249,004
公園等運営事業収益	8,774,006,165	8,863,055,514	△ 89,049,349
河川・水辺事業収益	1,422,797,053	1,360,818,846	61,978,207
緑化普及事業収益	245,920	500,080	△ 254,160
公園収益事業収益	4,447,960,833	4,315,924,719	132,036,114
水辺収益事業収益	80,843,339	78,224,877	2,618,462
受取寄付金	6,476,538	6,919,559	△ 443,021
受取寄付金振替額	6,476,538	6,919,559	△ 443,021
雑収益	10,173,924	18,295,034	△ 8,121,110
雑収益	10,173,924	18,295,034	△ 8,121,110
経常収益計	14,839,396,885	14,742,456,027	96,940,858
(2) 経常費用			
事業費	14,519,937,068	14,446,569,012	73,368,056
役員報酬	20,031,290	19,999,647	31,643
給料手当	1,047,087,476	1,032,863,653	14,223,823
報酬	1,681,927,809	1,638,625,129	43,302,680
賞与引当金繰入	208,148,451	205,414,954	2,733,497
臨時雇賃金	1,350,442,982	1,287,555,525	62,887,457
退職給付費用	89,072,359	64,528,057	24,544,302
福利厚生費	662,010,347	584,998,996	77,011,351
被服費	28,105,986	29,008,367	△ 902,381
会議費	191,795	706,640	△ 514,845
旅費交通費	40,913,070	43,501,341	△ 2,588,271
通信運搬費	121,246,814	118,949,431	2,297,383
減価償却費	136,807,019	163,159,409	△ 26,352,390
消耗品費	263,399,312	293,975,272	△ 30,575,960
修繕費	46,321,063	54,437,434	△ 8,116,371
印刷製本費	59,445,339	61,021,878	△ 1,576,539
水道光熱費	772,017,920	799,899,760	△ 27,881,840
賃借料	1,151,008,092	982,739,514	168,268,578
諸会費	3,146,768	3,168,820	△ 22,052
保険料	23,856,147	23,842,959	13,188
諸謝金	25,102,983	26,961,642	△ 1,858,659
租税公課	435,425,434	419,842,227	15,583,207
商品仕入費	879,363,693	877,937,088	1,426,605
材料費	140,574,083	136,638,530	3,935,553
渉外費	367,993	567,594	△ 199,601
手数料	14,382,368	13,821,035	561,333
広告宣伝費	59,011,030	57,990,898	1,020,132
支払負担金	10,637,514	19,641,954	△ 9,004,440
支払助成金	32,177,245	43,384,362	△ 11,207,117
支払寄付金	817,000	264,000	553,000
支払利息	2,333,472	2,311,760	21,712
委託費	1,503,379,096	1,439,768,927	63,610,169
指定管理委託費	3,708,213,013	3,994,214,690	△ 286,001,677
雑費	2,712,319	4,161,484	△ 1,449,165
貸倒引当金繰入	259,786	666,035	△ 406,249

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	29,893,304	29,563,015	330,289
役員報酬	20,286,386	20,221,948	64,438
福利厚生費	2,177,505	2,124,195	53,310
会議費	108,327	73,209	35,118
旅費交通費	314,672	167,587	147,085
消耗品費	3,214	0	3,214
諸会費	0	5,000	△ 5,000
諸謝金	388,800	388,800	0
渉外費	21,000	0	21,000
手数料	0	216	△ 216
委託費	6,593,400	6,582,060	11,340
経常費用計	14,549,830,372	14,476,132,027	73,698,345
評価損益等調整前当期経常増減額	289,566,513	266,324,000	23,242,513
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	289,566,513	266,324,000	23,242,513
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			
固定資産除却損	9,757,558	9,906,007	△ 148,449
建物附属設備除却損	365,995	252,723	113,272
構築物除却損	6,113,179	9,181,971	△ 3,068,792
什器備品除却損	312,966	471,313	△ 158,347
リース資産除却損	2,965,418	0	2,965,418
貸倒損失	75,223	47,873	27,350
経常外費用計	9,832,781	9,953,880	△ 121,099
当期経常外増減額	△ 9,832,781	△ 9,953,880	121,099
税引前当期一般正味財産増減額	279,733,732	256,370,120	23,363,612
法人税、住民税及び事業税	100,696,564	104,335,081	△ 3,638,517
法人税等調整額	699,618	552,704	146,914
当期一般正味財産増減額	178,337,550	151,482,335	26,855,215
一般正味財産期首残高	3,848,264,887	3,696,782,552	151,482,335
一般正味財産期末残高	4,026,602,437	3,848,264,887	178,337,550
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	23,207,543	24,966,699	△ 1,759,156
受取寄付金	23,207,543	24,966,699	△ 1,759,156
基本財産運用益	414,000	414,000	0
基本財産受取利息	414,000	414,000	0
特定資産運用益	41,360,290	44,371,172	△ 3,010,882
特定資産受取利息	41,360,290	44,371,172	△ 3,010,882
一般正味財産への振替額	△ 47,605,501	△ 50,108,256	2,502,755
一般正味財産への振替額	△ 47,605,501	△ 50,108,256	2,502,755
当期指定正味財産増減額	17,376,332	19,643,615	△ 2,267,283
指定正味財産期首残高	2,849,932,700	2,830,289,085	19,643,615
指定正味財産期末残高	2,867,309,032	2,849,932,700	17,376,332
III 正味財産期末残高	6,893,911,469	6,698,197,587	195,713,882