

正味財産増減計算書内訳表  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	都市公園施設・緑地等の管理運営事業	緑地保全・緑化推進事業	(公益)共通	小計	その他の施設管理運営業務	公の施設の管理運営事業	(収益)共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益											
基本財産受取利息	377,243	0	0	377,243	0	0	0	0	0	0	377,243
基本財産運用益計	377,243	0	0	377,243	0	0	0	0	0	0	377,243
② 事業収益											
自主事業収益	16,167,790	70,800	0	16,238,590	1,767,220	20,586,910	0	22,351,130	0	0	38,592,720
緑化推進事業収益	0	70,800	0	70,800	0	0	0	0	0	0	70,800
施設利用増進事業収益	16,167,790	0	0	16,167,790	1,068,720	20,586,910	0	21,655,630	0	0	37,823,420
その他の施設の管理運営事業収益	0	0	0	0	698,500	0	0	698,500	0	0	698,500
受託事業収益	319,678,291	40,960,813	0	360,639,104	80,345,587	148,955,150	0	229,300,737	3,532,200	0	593,472,041
公の施設管理運営受託収益	295,150,302	0	0	295,150,302	7,316,529	148,955,150	0	156,271,679	0	0	451,421,981
公園・緑地等維持管理受託収益	8,084,989	0	0	8,084,989	67,908,435	0	0	67,908,435	0	0	75,993,424
緑化推進事業受託収益	0	38,768,413	0	38,768,413	0	0	0	0	0	0	38,768,413
その他の施設管理運営受託収益	0	0	0	0	2,928,223	0	0	2,928,223	0	0	2,928,223
受託事業事務費収益	16,443,000	2,192,400	0	18,635,400	2,192,400	0	0	2,192,400	3,532,200	0	24,360,000
事業収益計	335,846,081	41,031,613	0	376,877,694	82,112,807	169,542,060	0	251,654,867	3,532,200	0	632,064,761
③ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	3,809	0	3,809	629	0	4,438
雑収益	0	0	0	0	0	3,484,355	0	3,484,355	26,380	0	3,510,735
雑収益計	0	0	0	0	0	3,488,164	0	3,488,164	27,009	0	3,515,173
経常収益計	336,223,324	41,031,613	0	377,254,937	82,112,807	173,030,224	0	255,143,031	3,559,209	0	635,957,177
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	3,646,800	14,400	0	3,661,200	14,400	0	0	14,400	0	0	3,675,600
給料手当	75,026,270	16,201,315	0	91,227,585	5,757,672	22,393,082	0	28,150,754	0	0	119,378,339
賞金	5,545,331	1,165,547	0	6,710,878	0	36,558,539	0	36,558,539	0	0	43,269,417
福利厚生費	13,321,443	2,749,374	0	16,070,817	1,073,936	6,845,163	0	7,919,099	0	0	23,989,916
旅費交通費	2,698,059	299,600	0	2,997,659	46,000	1,773,900	0	1,819,900	0	0	4,817,559
通信運搬費	1,056,191	331,012	0	1,387,206	58,607	502,827	0	561,434	0	0	1,948,610
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	27,617	0	27,617	0	0	27,617
什器備品減価償却費	676,154	96,593	0	772,747	96,593	443,504	0	540,097	0	0	1,312,844
食料費	3,722	0	0	3,722	0	0	0	0	0	0	3,722
消耗品費	8,445,408	1,526,947	0	9,972,355	4,750,103	10,754,577	0	15,504,680	0	0	25,477,035
修繕費	13,697,263	768,819	0	14,466,082	535,952	6,534,183	0	7,070,135	0	0	21,536,217
印刷製本費	374,000	0	0	374,000	0	138,450	0	138,450	0	0	512,450
燃料費	1,095,244	155,457	0	1,250,701	172,477	14,291,857	0	14,464,334	0	0	15,715,035
光熱水料費	54,278,052	2,075,621	0	56,353,673	5,325,995	40,186,418	0	45,512,413	0	0	101,866,086
賃借料	1,545,415	58,740	0	1,604,155	561,095	7,884,545	0	8,445,640	0	0	10,049,795
保険料	2,596,286	76,238	0	2,672,524	67,518	603,977	0	671,495	0	0	3,344,019
報償費	8,769,400	10,000	0	8,779,400	0	469,909	0	469,909	0	0	9,249,309
被服費	272,580	34,100	0	306,680	31,815	60,687	0	92,532	0	0	399,212
租税公課	12,771,871	1,692,346	0	14,464,217	41,635	7,562,134	0	7,603,769	0	0	22,067,986
支払負担金	16,239,387	1,019,590	0	17,258,977	1,019,590	12,730	0	1,032,320	0	0	18,291,297
手数料	3,243,206	403,984	0	3,647,190	1,524,662	1,626,353	0	3,151,015	0	0	6,798,205
委託料	111,595,913	12,519,503	0	124,115,416	58,636,373	11,233,152	0	69,869,525	0	0	193,984,911
薬品費	474,460	0	0	474,460	0	690,120	0	690,120	0	0	1,164,580
広告宣伝費	0	0	0	0	0	2,192,500	0	2,192,500	0	0	2,192,500
事業費計	337,372,458	41,199,186	0	378,571,644	79,714,453	173,030,224	0	252,744,677	0	0	631,316,321
② 管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	255,400	0	255,400
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	696,007	0	696,007
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	265,907	0	265,907
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,866	0	9,866
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	96,593	0	96,593
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	55,662	0	55,662
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,509	0	1,509
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	58,710	0	58,710
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	38,798	0	38,798
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	681,364	0	681,364
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,590	0	1,019,590
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	101,484	0	101,484
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	7,634	0	7,634
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	212,000	0	212,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	3,530,554	0	3,530,554
経常費用計	337,372,458	41,199,186	0	378,571,644	79,714,453	173,030,224	0	252,744,677	3,530,554	0	634,846,875
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,149,134	△ 167,573	0	△ 1,316,707	2,398,354	0	0	2,398,354	28,655	0	1,110,302
当期経常増減額	△ 1,149,134	△ 167,573	0	△ 1,316,707	2,398,354	0	0	2,398,354	28,655	0	1,110,302

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	都市公園施設・ 施設等の管理運営 事業	緑地保全・緑化推 進事業	(公益)共通	小計	その他の施設管理 運営業務	公の施設の管理運 営事業	(収益)共通	小計			
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,149,134	△ 167,573	0	△ 1,316,707	2,398,351	0	2,398,351	28,655	0	1,110,302	
他会計振替額	1	0	0	1	0	△ 1	△ 1	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,149,133	△ 167,573	0	△ 1,316,706	2,398,351	△ 1	2,398,353	28,655	0	1,110,302	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	72,000	0	72,000	0	0	72,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,149,133	△ 167,573	0	△ 1,316,706	2,326,351	△ 1	2,326,353	28,655	0	1,038,302	
一般正味財産期首残高	△ 8,234,795	△ 1,511,791	142,162,079	132,415,493	9,326,393	2,798,144	△ 183,001	11,941,536	672,793	145,029,822	
一般正味財産期末残高	△ 9,383,928	△ 1,679,364	142,162,079	131,098,787	11,652,747	2,798,143	△ 183,001	14,267,889	701,418	146,068,121	
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	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 9,383,928	△ 1,679,364	142,162,079	131,098,787	11,652,747	2,798,143	△ 183,001	14,267,889	701,418	146,068,121	