

R 3 正味財産増減計算書内訳表 (予定)  
令和 3年 4月 1日から令和 4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・スポーツ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			
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											
基本財産受取利息	400,000			400,000				0			400,000
基本財産運用益計	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
事業収益				0				0			0
自主事業収益	23,903,000	0	0	23,903,000	660,000	24,280,000	0	24,940,000	0	0	48,843,000
緑化推進事業収益				0				0			0
施設利用増進事業収益	23,903,000			23,903,000		24,280,000		24,280,000			48,183,000
その他の施設の管理運営事業収益				0	660,000			660,000			660,000
受託事業収益	356,670,000	35,152,000	0	391,822,000	90,209,000	197,000,000	0	287,209,000	2,657,000	0	681,688,000
公の施設管理運営受託収益	320,998,000			320,998,000	10,281,000	197,000,000		207,281,000			528,279,000
公園・緑地等維持管理受託収益	8,310,000			8,310,000	74,796,000			74,796,000			83,106,000
緑化推進事業受託収益		33,043,000		33,043,000				0			33,043,000
その他の施設管理運営受託収益	1,000,000			1,000,000	3,023,000			3,023,000			4,023,000
受託事業事務費収益	26,362,000	2,109,000		28,471,000	2,109,000			2,109,000	2,657,000		33,237,000
事業収益計	380,573,000	35,152,000	0	415,725,000	90,869,000	221,280,000	0	312,149,000	2,657,000	0	730,531,000
雑収益				0				0			0
受取利息				0		1,000		1,000	20,000		21,000
雑収益		0		0		1,000		1,000	200,000		201,000
雑収益計	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	220,000	0	222,000
経常収益計	380,973,000	35,152,000	0	416,125,000	90,869,000	221,282,000	0	312,151,000	2,877,000	0	731,153,000
(2) 経常費用				0				0			0
事業費				0				0			0
役員報酬	5,183,000	740,000		5,923,000	740,000			740,000			6,663,000
給料手当	80,754,000	11,400,000		92,154,000	7,267,000	26,365,000		33,632,000			125,786,000
賞金	6,655,000	1,280,000		7,935,000		39,304,000		39,304,000			47,239,000
福利厚生費	15,918,000	2,488,000		18,406,000	1,500,000	7,872,000		9,372,000			27,778,000
旅費交通費	5,044,000	199,000		5,243,000	126,000	2,325,000		2,451,000			7,694,000
通信運搬費	1,123,000	308,000		1,431,000	62,000	739,000		801,000			2,232,000
減価償却費	896,000	128,000		1,024,000	128,000	497,000		625,000			1,649,000
消耗什器備品費	92,000			92,000		1,578,000		1,578,000			1,670,000
食料費				0				0			0
消耗品費	8,165,000	1,104,000		9,269,000	2,927,000	15,433,000		18,360,000			27,629,000
修繕費	11,947,000	538,000		12,485,000	951,000	7,200,000		8,151,000			20,636,000
原材料費	56,000			56,000				0			56,000
印刷製本費	562,000	75,000		637,000		802,000		802,000			1,439,000
燃料費	1,274,000	176,000		1,450,000	518,000	23,800,000		24,318,000			25,768,000
光熱水料費	62,444,000	2,438,000		64,882,000	5,359,000	54,000,000		59,359,000			124,241,000
賃借料	1,912,000	58,000		1,970,000	723,000	11,193,000		11,916,000			13,886,000
保険料	4,184,000	93,000		4,277,000	57,000	655,000		712,000			4,989,000
報償費	10,066,000			10,066,000		1,620,000		1,620,000			11,686,000
被服費	291,000	100,000		391,000	49,000	780,000		829,000			1,220,000
租税公課	8,032,000	1,214,000		9,246,000	71,000	8,151,000		8,222,000			17,468,000
支払負担金	17,632,000			17,632,000	667,000	20,000		687,000			18,319,000
手数料	3,197,000	389,000		3,586,000	702,000	2,033,000		2,735,000			6,321,000
委託料	135,660,000	12,736,000		148,396,000	67,872,000	12,859,000		80,731,000			229,127,000
薬品費	311,000			311,000		1,036,000		1,036,000			1,347,000
広告宣伝費	175,000	25,000		200,000	25,000	3,000,000		3,025,000			3,225,000
雑費				0		20,000		20,000			20,000
事業費計	381,573,000	35,489,000	0	417,062,000	89,744,000	221,282,000	0	311,026,000	0	0	728,088,000
管理費				0				0			0
役員報酬	0			0				0	1,125,000		1,125,000
給料手当	0			0				0	902,000		902,000
福利厚生費	0			0				0	383,000		383,000
旅費交通費	0			0				0	15,000		15,000
通信運搬費	0			0				0	8,000		8,000
什器備品減価償却費	0			0				0	128,000		128,000
修繕費	0			0				0	38,000		38,000
光熱水料費	0			0				0	8,000		8,000
賃借料	0			0				0	58,000		58,000
保険料	0			0				0	27,000		27,000
租税公課	0			0				0	176,000		176,000
手数料	0			0				0	89,000		89,000
委託料	0			0				0	7,000		7,000
広告宣伝費	0			0				0	25,000		25,000
雑費	0			0				0	4,000		4,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,993,000	0	2,993,000
経常費用計	381,573,000	35,489,000	0	417,062,000	89,744,000	221,282,000	0	311,026,000	2,993,000	0	731,081,000
経常増減差額	△ 600,000	△ 337,000	0	△ 937,000	1,125,000	0	0	1,125,000	△ 116,000	0	72,000
当期経常増減額	△ 600,000	△ 337,000	0	△ 937,000	1,125,000	0	0	1,125,000	△ 116,000	0	72,000
2. 経常外増減の部				0				0			0
(1) 経常外収益				0				0			0
経常外収益計				0				0			0
(2) 経常外費用				0				0			0
経常外費用計				0				0			0
当期経常外増減額				0				0			0
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 600,000	△ 337,000	0	△ 937,000	1,125,000	0	0	1,125,000	△ 116,000	0	72,000
他会計振替額				0				0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 600,000	△ 337,000	0	△ 937,000	1,125,000	0	0	1,125,000	△ 116,000	0	72,000
法人税・住民税及び事業税				0	72,000			72,000			72,000
当期一般正味財産増減額	△ 600,000	△ 337,000	0	△ 937,000	1,053,000	0	0	1,053,000	△ 116,000	0	0
一般正味財産期首残高	△ 9,383,928	△ 1,679,364	142,654,535	131,591,243	11,652,747	2,798,143	△ 675,457	13,775,433	701,448	0	146,068,124
一般正味財産期末残高	△ 9,983,928	△ 2,016,364	142,654,535	130,654,243	12,705,747	2,798,143	△ 675,457	14,828,433	585,448	0	146,068,124
Ⅱ 指定正味財産増減の部				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				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	△ 9,983,928	△ 2,016,364	142,654,535	130,654,243	12,705,747	2,798,143	△ 675,457	14,828,433	585,448	0	146,068,124