

正味財産増減計算書

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 | 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 | | | |
| 基本財産受取利息 | 170 | 849 | △ 679 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 102 | 510 | △ 408 |
| 事業収益 | (72,502,167) | (68,813,347) | (3,688,820) |
| 公園環境整備等事業収益 | 67,372,167 | 63,683,347 | 3,688,820 |
| 緑化推進事業収益 | 5,130,000 | 5,130,000 | 0 |
| 収益事業収益 | (1,198,900) | (2,899,113) | (△ 1,700,213) |
| 薪等販売事業収益 | 103,000 | 191,900 | △ 88,900 |
| 公園利用販売事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 緑化環境整備事業収益 | 1,095,900 | 2,707,213 | △ 1,611,313 |
| 雑収益 | (43,129) | (28) | (43,101) |
| 受取利息 | 31 | 28 | 3 |
| 雑収益 | 43,098 | 0 | 43,098 |
| 経常収益計 | 73,744,468 | 71,713,847 | 2,030,621 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | (63,351,655) | (56,465,535) | (6,886,120) |
| 給料手当 | 12,302,656 | 9,756,329 | 2,546,327 |
| 臨時雇賃金 | 18,018,882 | 15,554,964 | 2,463,918 |
| 退職給付費用 | 568,430 | 491,150 | 77,280 |
| 福利厚生費 | 5,079,673 | 4,291,290 | 788,383 |
| 研修費 | 91,990 | 178,860 | △ 86,870 |
| 会議費 | 2,498 | 2,315 | 183 |
| 旅費交通費 | 391,100 | 404,320 | △ 13,220 |
| 通信運搬費 | 220,959 | 225,526 | △ 4,567 |
| 減価償却費 | 966,425 | 966,425 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 496,420 | 218,850 | 277,570 |
| 消耗品費 | 3,298,663 | 3,511,047 | △ 212,384 |
| 修繕費 | 1,578,668 | 1,792,479 | △ 213,811 |
| 印刷製本費 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 燃料費 | 2,116,054 | 1,798,299 | 317,755 |
| 光熱水料費 | 65,125 | 76,429 | △ 11,304 |
| 賃借料 | 1,619,937 | 1,564,457 | 55,480 |
| 保険料 | 1,225,254 | 1,129,680 | 95,574 |
| 諸謝金 | 241,000 | 258,000 | △ 17,000 |
| 租税公課 | 3,924,880 | 2,306,550 | 1,618,330 |
| 支払負担金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 支払手数料 | 611,908 | 587,024 | 24,884 |
| 委託費 | 10,014,298 | 10,824,604 | △ 810,306 |
| 原材料費 | 495,435 | 509,837 | △ 14,402 |
| 雑費 | 4,400 | 11,100 | △ 6,700 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 管理費 | (11,013,050) | (15,534,052) | (△ 4,521,002) |
| 役員報酬 | 678,000 | 666,000 | 12,000 |
| 給料手当 | 6,950,571 | 9,692,120 | △ 2,741,549 |
| 退職給付費用 | 191,360 | 172,450 | 18,910 |
| 福利厚生費 | 1,188,178 | 1,606,632 | △ 418,454 |
| 研修費 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 会議費 | 3,804 | 909 | 2,895 |
| 旅費交通費 | 55,180 | 100,560 | △ 45,380 |
| 通信運搬費 | 69,709 | 77,238 | △ 7,529 |
| 消耗品費 | 148,928 | 131,009 | 17,919 |
| 修繕費 | 12,719 | 9,410 | 3,309 |
| 燃料費 | 9,086 | 13,635 | △ 4,549 |
| 光熱水料費 | 65,120 | 76,427 | △ 11,307 |
| 賃借料 | 625,599 | 620,872 | 4,727 |
| 保険料 | 17,736 | 13,330 | 4,406 |
| 租税公課 | 917,320 | 2,273,900 | △ 1,356,580 |
| 支払負担金 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 支払手数料 | 59,740 | 65,560 | △ 5,820 |
| 經常費用計 | 74,364,705 | 71,999,587 | 2,365,118 |
| 当期經常増減額 | △ 620,237 | △ 285,740 | △ 334,497 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 620,237 | △ 285,740 | △ 334,497 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 620,237 | △ 285,740 | △ 334,497 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 153,804 | 225,603 | △ 71,799 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 774,041 | △ 511,343 | △ 262,698 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,109,601 | 6,620,944 | △ 511,343 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,335,560 | 6,109,601 | △ 774,041 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 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 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 15,335,560 | 16,109,601 | △ 774,041 |