

正味財産増減計算書内訳表  
平成26年4月1日～平成27年3月31日

(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 消去	合 計
	北側公園	南側公園	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								
基本財産受取利息	0	0		0	0	2,500		2,500
特定資産受取利息	0	0		0	0	824,000		824,000
受託金	104,524,144	28,530,027		133,054,171	3,818,128	1,032,159		137,904,458
物品販売事業収益	0	0		0	5,329,373	0		5,329,373
利用料金	238,590	1,231,620		1,470,210	0	0		1,470,210
手数料	0	0		0	1,878,078	0		1,878,078
雑収益	27,497	299,571		327,068	0	0		327,068
経常収益計	104,790,231	30,061,218	0	134,851,449	11,025,579	1,858,659	0	147,735,687
(2) 経常費用								
事業費	105,046,163	29,168,673		134,214,836	11,425,882	0		145,640,718
給料手当	11,954,434	481,185		12,435,619	1,774,369			14,209,988
共済費	2,776,567	73,478		2,850,045	863,725			3,713,770
準職員賃金	4,380,288	94,906		4,475,194	2,730,380			7,205,574
会議費	5,530	1,014		6,544	0			6,544
旅費交通費	35,890	0		35,890	3,260			39,150
通信運搬費	216,074	107,722		323,796	352			324,148
支払手数料	100,506			100,506	17,400			117,906
委託料	45,293,022	26,311,418		71,604,440	345,600			71,950,040
器具備品減価償却費	365,419	631,897		997,316	0			997,316
期首商品たな卸高				0	830,096			830,096
商品購入費				0	4,304,369			4,304,369
期末商品たな卸高				0	-992,619			-992,619
消耗品費	852,976	103,110		956,086	18,883			974,969
消耗什器備品費	95,040	0		95,040				95,040
修繕費	12,851,006	15,466		12,866,472	0			12,866,472
印刷製本費	782,672	48,276		830,948	0			830,948
光熱水費	21,746,745	1,030,659		22,777,404	693,908			23,471,312
使用料	191,382	1,512		192,894	40,380			233,274
賃借料	784,092	0		784,092	502,740			1,286,832
保険料	1,105,570	0		1,105,570	0			1,105,570
広告宣伝費	64,800	0		64,800	51,458			116,258
租税公課	842,400	1,900		844,300	226,500			1,070,800
支払負担金	601,750	266,130		867,880	0			867,880
棚卸商品減耗損	0	0		0	14,563			14,563

雑費					518			518
管理費	0	0	0	0	0	1,612,936	0	1,612,936
給料手当			0	0		827,036		827,036
共済費			0	0		110,217		110,217
準職員賃金			0	0		94,906		94,906
会議費			0	0		4,571		4,571
報酬			0	0		117,000		117,000
旅費交通費			0	0		84,960		84,960
通信運搬費			0	0		1,639		1,639
支払手数料						2,000		2,000
消耗品費			0	0		5,361		5,361
使用料			0	0		23,506		23,506
租税公課			0	0		248,300		248,300
支払負担金			0	0		93,440		93,440
経常費用計	105,046,163	29,168,673	0	134,214,836	11,425,882	1,612,936	0	147,253,654
当期経常増減額	-255,932	892,545	0	636,613	-400,303	245,723	0	482,033
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
(2) 経常外費用								
固定資産除却費	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正消耗什器備品費	286,517	99,753	386,270	3	0	0	0	386,273
過年度器具備品減価償却費	90,804	0	90,804	0	0	0	0	90,804
経常外費用計	377,321	99,753	477,074	3	0	0	0	477,077
当期経常外増減額	-377,321	-99,753	-477,074	-3	0	0	0	-477,077
当期一般正味財産増減額	-633,253	792,792	159,539	-400,306	245,723	0	0	4,956
一般正味財産期首残高	7,961,217	9,053,684	17,014,901	2,713,667	251,747,936	0	0	271,476,504
一般正味財産期末残高	7,327,964	9,846,476	17,174,440	2,313,361	251,993,659	0	0	271,481,460
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
指定正味財産期首残高			0	0	13,000,000	0	0	13,000,000
指定正味財産期末残高			0	0	13,000,000	0	0	13,000,000
III 正味財産期末残高	7,327,964	9,846,476	0	17,174,440	2,313,361	264,993,659	0	284,481,460