

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日～平成28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
管理運営費	104,291,074	28,542,178		132,833,252	4,022,342	1,048,864		137,904,458
物品販売事業収益	0	0		0	5,637,527	0		5,637,527
利用料金	233,720	1,338,910		1,572,630	0	0		1,572,630
手数料	0	0		0	2,054,654	0		2,054,654
雑収益	155,419	262,792		418,211	2,000	0		420,211
経常収益計	104,680,213	30,143,880	0	134,824,093	11,716,523	1,875,364	0	148,415,980
(2) 経常費用								
事業費	104,779,918	30,152,954		134,932,872	11,685,365	0		146,618,237
給料手当	11,946,003	480,845		12,426,848	1,773,117			14,199,965
共済費	2,684,743	83,072		2,767,815	883,586			3,651,401
準職員賃金	4,513,967	97,803		4,611,770	2,813,707			7,425,477
会議費	0	0		0	0			0
旅費交通費	65,070	0		65,070	960			66,030
通信運搬費	242,767	109,955		352,722	856			353,578
支払手数料	109,030	0		109,030	17,760			126,790
委託料	49,280,894	26,112,158		75,393,052	0			75,393,052
器具備品減価償却費	306,167	466,992		773,159	0			773,159
期首商品たな卸高				0	956,080			956,080
商品購入費				0	4,397,776			4,397,776
期末商品たな卸高				0	-954,989			-954,989
消耗品費	492,525	557,358		1,049,883	43,685			1,093,568
消耗什器備品費	168,998	135,000		303,998				303,998
修繕費	6,484,064	622,080		7,106,144	0			7,106,144
印刷製本費	956,768	17,928		974,696	0			974,696
光熱水費	22,677,112	994,063		23,671,175	702,531			24,373,706
使用料	199,569	3,893		203,462	41,880			245,342
賃借料	781,068	0		781,068	502,740			1,283,808
保険料	1,103,660	0		1,103,660	0			1,103,660
広告宣伝費	54,000	0		54,000	52,884			106,884
租税公課	1,921,000	254,000		2,175,000	442,300			2,617,300
支払負担金	792,513	217,807		1,010,320	0			1,010,320
棚卸商品減耗損	0	0		0	10,157			10,157
雑費					335			335

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				
管理費	0	0		0	0	1,494,409		1,494,409
給料手当				0		826,453		826,453
共済費				0		124,608		124,608
準職員賃金				0		97,803		97,803
会議費				0		6,552		6,552
報酬				0		135,000		135,000
旅費交通費				0		75,440		75,440
通信運搬費				0		2,024		2,024
支払手数料						1,450		1,450
消耗品費				0		0		0
使用料				0		30,679		30,679
租税公課				0		162,400		162,400
支払負担金				0		32,000		32,000
経常費用計	104,779,918	30,152,954	0	134,932,872	11,685,365	1,494,409	0	148,112,646
当期経常増減額	-99,705	-9,074	0	-108,779	31,158	380,955	0	303,334
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
(2) 経常外費用								
固定資産除却費	0	0		0	0	0		0
過年度修正消耗什 器備品費	0	0		0	0	0		0
過年度器具備品減 価償却費	0	0		0	0	0		0
経常外費用計	0	0		0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0		0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-99,705	-9,074		-108,779	31,158	380,955	0	303,334
一般正味財産期首残高	7,327,964	9,846,476		17,174,440	2,313,361	251,993,659		271,481,460
一般正味財産期末残高	7,228,259	9,837,402		17,065,661	2,344,519	252,374,614	0	271,784,794
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
指定正味財産期首残高				0	0	13,000,000		13,000,000
指定正味財産期末残高				0	0	13,000,000		13,000,000
III 正味財産期末残高	7,228,259	9,837,402	0	17,065,661	2,344,519	265,374,614	0	284,784,794