

正味財産増減計算書

(単位：千円)

正味財産増減計算書	公1事業	公2事業	共通	公益目的 事業合計	収益事業等 合計	法人会計	総合計
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
緑化基運用収入	4,515			4,515			4,515
基本財運用収入				0		1,832	1,832
利用料金収入		115,644		115,644			115,644
利用料金収入事業間振替	34,693	-34,693	30%	0			
自主事業収入		682		682			682
指定管理料収入		441,301		441,301			441,301
受託事業収入		0		0			0
負担金収入	0	2,000		2,000			2,000
助成金等収入		0		0			0
雑収入	322	0		322	1	239	562
その他の収入(受取保険金)		0		0			0
事業収入				0	14,174		14,174
経常収益計	39,530	524,934		564,464	14,175	2,071	580,710
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	177	1,505		1,682	0	89	1,770
給料手当	21,761	128,756		150,517	556	535	151,608
報酬手当	1,808	24,225		26,033	0	0	26,033
臨時雇賃金	102	23,652		23,754	51	51	23,856
福利厚生費	99	985		1,084	31	31	1,147
法定福利費	4,234	27,818		32,051	115	115	32,281
法定福利費(賞与社保引当)	408	2,666		3,074	13	13	3,100
退職給付費用	20	200		220	0	0	220
福利厚生費(中退共分)	1,162	6,129		7,290	29	29	7,348
賞与引当金繰入	2,758	18,068		20,826	87	87	21,000
助成金	78	0		78	0	0	78
会議費	8	63		71	4	4	79
旅費交通費	864	6,071		6,935	36	36	7,007
通信運搬費	81	2,932		3,013	33	1	3,047
減価償却費	0	3,703		3,703	0	0	3,703
消耗品費	7,693	18,702		26,395	1,264	2	27,660
修繕費	0	5,820		5,820	0	0	5,820
印刷製本費	50	1,143		1,193	0	0	1,193
燃料費	0	1,800		1,800	0	0	1,800
光熱水費	0	72,000		72,000	800	0	72,800
賃借料	0	751		751	1,264	0	2,015
保険料	156	3,728		3,885	23	19	3,927
諸謝金	447	1,547		1,993	82	82	2,158
リース料	320	4,948		5,268	0	0	5,268
委託費	0	169,000		169,000	0	0	169,000
租税公課	2	437		440	1	1	442
負担金	155	1,430		1,585	77	77	1,740
支払手数料	244	12,499		12,743	197	117	13,057
寄附金	0	0		0	0	0	0
支援金還付額	0	0		0	0	0	0
経常費用合計	42,626	540,578		583,203	4,664	1,290	589,157
経常損益増減額	-3,095	-15,644		-18,739	9,511	781	-8,447
1. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益		0		0			0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0		0	0		0
他会計振替額			4,751	4,751	-4,751		0
法人税・住民税等				0	1,200		1,200
当期一般正味財産増減額	-3,095	-15,644	4,751	-13,989	3,561	781	-9,647