

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

No.1

(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	[131]	[100]	[31]
基本財産受取利息	131	100	31
特定資産運用益	[59,270]	[190,343]	[△ 131,073]
特定資産受取利息	59,270	190,343	△ 131,073
事業収益	[467,856,293]	[474,133,012]	[△ 6,276,719]
堺市都市緑化基金 受託事業収益	7,990,982	8,247,283	△ 256,301
受講料等収益	1,707,600	1,709,400	△ 1,800
公園愛護会支援 受託事業収益	148,015,211	145,900,343	2,114,868
市民協働受託事業収益	119,810,576	118,564,879	1,245,697
都市緑化センター運営 受託事業収益	63,078,704	62,500,000	578,704
駐車場事業収益	105,440,190	109,413,738	△ 3,973,548
飲食物販収益	17,505,026	14,381,520	3,123,506
工事請負事業収益	4,175,004	13,160,149	△ 8,985,145
賃貸料収益	133,000	255,700	△ 122,700
雑収益	[788,567]	[1,441,556]	[△ 652,989]
雑収益	788,567	1,441,556	△ 652,989
経常収益計	468,704,261	475,765,011	△ 7,060,750
(2) 経常費用			
事業費	[460,079,218]	[474,180,684]	[△ 14,101,466]
役員報酬	9,884,430	10,286,725	△ 402,295
給料手当	113,517,585	122,318,938	△ 8,801,353
賞与引当金繰入額	8,533,699	7,760,373	773,326
臨時雇賃金	15,839,485	17,479,680	△ 1,640,195
退職給付費用	6,086,121	5,514,774	571,347
福利厚生費	846,847	718,707	128,140
法定福利費	22,702,243	24,017,651	△ 1,315,408
旅費交通費	47,880	29,840	18,040
通信運搬費	3,050,126	2,514,750	535,376
減価償却費	(15,610,697)	(14,837,463)	(773,234)
建物減価償却費	3,388,793	3,406,955	△ 18,162
構築物減価償却費	951,946	1,005,269	△ 53,323
車両運搬具減価償却費	230,303	230,303	0
機械装置減価償却費	226,770	257,109	△ 30,339
什器備品減価償却費	252,321	489,608	△ 237,287
ソフトウェア償却	1,331,530	1,070,280	261,250
リース資産減価償却費	9,229,034	8,377,939	851,095
消耗什器備品費	923,573	902,736	20,837
消耗品費	16,312,218	17,107,791	△ 795,573
修繕費	4,305,989	3,364,338	941,651
印刷製本費	1,772,714	2,184,082	△ 411,368
燃料費	1,026,848	1,213,946	△ 187,098

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

No.2

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	10,399,729	9,589,963	809,766
賃借料	23,030,891	30,485,565	△ 7,454,674
保険料	1,881,076	2,122,192	△ 241,116
諸謝金	912,300	1,047,405	△ 135,105
租税公課	18,043,220	14,806,160	3,237,060
支払負担金	28,326,500	28,066,800	259,700
支払助成金	41,300,000	41,756,600	△ 456,600
原材料購入費	1,863,353	1,686,383	176,970
委託費	105,709,058	106,819,291	△ 1,110,233
広告料	92,780	98,840	△ 6,060
支払手数料	6,285,736	5,762,965	522,771
支払利息	1,774,120	1,686,726	87,394
管理費	[2,715,128]	[5,003,582]	[△ 2,288,454]
役員報酬	201,750	223,935	△ 22,185
給料手当	492,073	642,805	△ 150,732
賞与引当金繰入額	35,945	27,975	7,970
福利厚生費	4,398	2,308	2,090
法定福利費	121,238	134,970	△ 13,732
旅費交通費	182,420	205,700	△ 23,280
通信運搬費	49,533	52,444	△ 2,911
減価償却費	(1,038,706)	(1,057,861)	(△ 19,155)
建物減価償却費	768,835	768,835	0
構築物減価償却費	217,951	230,159	△ 12,208
機械装置減価償却費	51,920	58,866	△ 6,946
ソフトウェア償却	0	1	△ 1
消耗什器備品費	2,667	81,064	△ 78,397
消耗品費	20,063	78,438	△ 58,375
修繕費	13,163	776,492	△ 763,329
印刷製本費	1,943	1,905	38
燃料費	915	4,226	△ 3,311
光熱水料費	20,140	22,862	△ 2,722
賃借料	25,933	18,704	7,229
保険料	5,444	5,628	△ 184
諸謝金	700	14,000	△ 13,300
租税公課	8,202	6,290	1,912
支払負担金	236,080	236,080	0
委託費	29,041	566,404	△ 537,363
支払手数料	224,774	843,491	△ 618,717
経常費用計	462,794,346	479,184,266	△ 16,389,920
当期経常増減額	5,909,915	△ 3,419,255	9,329,170
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	[0]	[27,569,938]	[△ 27,569,938]
過年度修正益	0	27,569,938	△ 27,569,938
経常外収益計	0	27,569,938	△ 27,569,938

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

No.3

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[5]	[1]	[4]
車両運搬具除却損	3	1	2
什器備品除却損	2	0	2
雑損失	[45,000]	[0]	[45,000]
雑損失	45,000	0	45,000
過年度修正損	[0]	[1,272,987]	[△ 1,272,987]
過年度修正損	0	1,272,987	△ 1,272,987
経常外費用計	45,005	1,272,988	△ 1,227,983
当期経常外増減額	△ 45,005	26,296,950	△ 26,341,955
税引前当期一般正味財産増減額	5,864,910	22,877,695	△ 17,012,785
法人税等	2,735,900	1,676,400	1,059,500
当期一般正味財産増減額	3,129,010	21,201,295	△ 18,072,285
一般正味財産期首残高	308,156,242	286,954,947	21,201,295
一般正味財産期末残高	311,285,252	308,156,242	3,129,010
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[131]	[100]	[31]
基本財産受取利息	131	100	31
一般正味財産への振替額	[△ 131]	[△ 100]	[△ 31]
一般正味財産への振替額	△ 131	△ 100	△ 31
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	312,285,252	309,156,242	3,129,010