

正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 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	[2,750]	[251]	[2,499]
基本財産受取利息	2,750	251	2,499
特定資産運用益	[28,190]	[33,864]	[△ 5,674]
特定資産受取利息	28,190	33,864	△ 5,674
事業収益	[351,239,156]	[335,133,061]	[16,106,095]
堺市はなみどり基金受託事業収益	9,408,055	8,874,941	533,114
緑化普及啓発事業収益	880,500	801,000	79,500
公園愛護会支援受託事業収益	119,848,590	113,118,510	6,730,080
市民協働受託事業収益	55,891,347	58,544,903	△ 2,653,556
公園等管理運営事業収益	21,480,360	21,604,000	△ 123,640
駐車場事業収益	117,673,524	107,289,461	10,384,063
飲食物販収益	20,024,966	19,073,768	951,198
請負事業収益	6,031,814	5,822,878	208,936
賃貸料収益	0	3,600	△ 3,600
雑収益	[438,524]	[457,062]	[△ 18,538]
受取利息	57,253	0	57,253
有価証券運用益	810	3,542	△ 2,732
雑収益	380,461	453,520	△ 73,059
経常収益計	351,708,620	335,624,238	16,084,382
(2) 経常費用			
事業費	[340,244,780]	[332,929,786]	[7,314,994]
役員報酬	7,599,720	7,299,760	299,960
給料手当	104,494,640	101,722,412	2,772,228
賞与引当金繰入額	6,712,640	7,139,035	△ 426,395
臨時雇賃金	14,354,086	13,348,797	1,005,289
退職給付費用	2,244,824	1,910,725	334,099
福利厚生費	581,652	771,393	△ 189,741
法定福利費	19,641,992	19,048,528	593,464
旅費交通費	183,780	305,611	△ 121,831
通信運搬費	1,764,289	1,725,980	38,309
減価償却費	(4,011,358)	(4,315,477)	(△ 304,119)
建物減価償却費	3,048,750	3,367,478	△ 318,728
構築物減価償却費	191,705	337,955	△ 146,250
機械装置減価償却費	113,091	121,040	△ 7,949
什器備品減価償却費	282,238	113,430	168,808
ソフトウェア償却	375,574	375,574	0
消耗什器備品費	477,340	273,845	203,495
消耗品費	18,919,219	17,344,401	1,574,818
修繕費	1,784,849	2,233,575	△ 448,726
印刷製本費	1,803,175	1,293,648	509,527
燃料費	732,595	788,354	△ 55,759
光熱水料費	5,575,767	5,307,145	268,622
賃借料	27,201,992	27,300,423	△ 98,431
保険料	1,304,893	1,351,522	△ 46,629
諸謝金	372,391	428,987	△ 56,596
租税公課	18,254,375	17,109,895	1,144,480
支払負担金	274,808	273,436	1,372
支払助成金	39,462,400	40,184,200	△ 721,800
原材料購入費	801,058	470,910	330,148
委託費	56,577,595	56,212,337	365,258
支払手数料	5,113,342	4,768,475	344,867

正味財産増減計算書
令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	0	915	△ 915
管理費	[2,747,628]	[2,711,491]	[36,137]
役員報酬	553,100	553,980	△ 880
給料手当	836,688	764,875	71,813
賞与引当金繰入額	49,292	52,670	△ 3,378
臨時雇賃金	21,072	0	21,072
退職給付費用	21,359	0	21,359
福利厚生費	3,432	5,547	△ 2,115
法定福利費	167,412	150,054	17,358
旅費交通費	6,230	27,359	△ 21,129
通信運搬費	22,820	21,321	1,499
減価償却費	(764,446)	(868,853)	(△ 104,407)
建物減価償却費	682,174	755,148	△ 72,974
構築物減価償却費	43,892	77,379	△ 33,487
機械装置減価償却費	25,892	27,712	△ 1,820
什器備品減価償却費	4,824	950	3,874
ソフトウェア償却	7,664	7,664	0
消耗什器備品費	914	728	186
消耗品費	19,347	23,812	△ 4,465
修繕費	7,983	34,857	△ 26,874
印刷製本費	0	953	△ 953
燃料費	377	568	△ 191
光熱水料費	21,608	21,167	441
賃借料	67,359	63,987	3,372
保険料	8,381	7,268	1,113
租税公課	2,428	3,671	△ 1,243
支払負担金	72,133	3,964	68,169
委託費	19,583	34,637	△ 15,054
支払手数料	81,664	71,220	10,444
経常費用計	342,992,408	335,641,277	7,351,131
当期経常増減額	8,716,212	△ 17,039	8,733,251
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[281,486]	[0]	[281,486]
構築物除却損	281,486	0	281,486
経常外費用計	281,486	0	281,486
当期経常外増減額	△ 281,486	0	△ 281,486
税引前当期一般正味財産増減額	8,434,726	△ 17,039	8,451,765
法人税等	2,651,500	1,647,100	1,004,400
当期一般正味財産増減額	5,783,226	△ 1,664,139	7,447,365
一般正味財産期首残高	303,329,061	304,993,200	△ 1,664,139
一般正味財産期末残高	309,112,287	303,329,061	5,783,226
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[2,750]	[251]	[2,499]
基本財産受取利息	2,750	251	2,499
一般正味財産への振替額	[△ 2,750]	[△ 251]	[△ 2,499]
一般正味財産への振替額	△ 2,750	△ 251	△ 2,499
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	310,112,287	304,329,061	5,783,226