

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
① 基本財産運用益	[250]	[256]	[△ 6]
基本財産受取利息	250	256	△ 6
② 特定資産運用益	[13,392]	[20,726]	[△ 7,334]
特定資産受取利息	13,392	20,726	△ 7,334
③ 事業収益	[551,866,910]	[556,062,897]	[△ 4,195,987]
堺市都市緑化基金受託事業収益	8,759,513	9,311,617	△ 552,104
受講料等収益	207,500	190,400	17,100
緑化普及啓発事業収益	0	2,340,753	△ 2,340,753
公園愛護会支援受託事業収益	179,463,640	177,795,728	1,667,912
市民協働受託事業収益	87,042,289	94,535,005	△ 7,492,716
都市緑化センター運営受託事業収益	62,779,000	62,779,000	0
公園墓地管理受託事業収益	77,983,124	79,515,525	△ 1,532,401
駐車場事業収益	104,235,200	102,085,650	2,149,550
飲食物販収益	16,819,328	16,164,683	654,645
工事請負事業収益	14,298,216	11,044,836	3,253,380
賃貸料収益	279,100	299,700	△ 20,600
④ 雑収益	[127,896]	[1,162,960]	[△ 1,035,064]
有価証券運用益	56,283	26,000	30,283
雑収益	71,613	1,136,960	△ 1,065,347
経常収益計	552,008,448	557,246,839	△ 5,238,391
(2) 経常費用			
① 事業費	[542,030,556]	[542,610,044]	[△ 579,488]
役員報酬	8,024,398	7,341,954	682,444
給料手当	124,330,523	120,833,855	3,496,668
賞与引当金繰入額	8,029,619	8,406,129	△ 376,510
臨時雇賃金	74,605,782	66,025,800	8,579,982
退職給付費用	2,822,581	0	2,822,581
福利厚生費	24,363,716	23,618,310	745,406
旅費交通費	27,910	1,134,530	△ 1,106,620
通信運搬費	2,559,540	2,663,132	△ 103,592
減価償却費	(6,734,565)	(6,660,303)	(74,262)
建物減価償却費	3,378,762	3,376,199	2,563
構築物減価償却費	1,164,324	1,045,035	119,289
車両運搬具減価償却費	1,007,856	871,397	136,459
什器備品減価償却費	598,700	782,749	△ 184,049
ソフトウェア償却	584,923	584,923	0
消耗什器備品費	1,412,660	1,977,664	△ 565,004
消耗品費	21,854,458	27,263,312	△ 5,408,854
修繕費	3,701,260	3,303,583	397,677
印刷製本費	2,392,164	3,371,633	△ 979,469
燃料費	2,014,414	2,273,771	△ 259,357

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	9,799,073	10,538,028	△ 738,955
賃借料	26,837,895	24,783,792	2,054,103
保険料	2,856,485	3,231,521	△ 375,036
諸謝金	1,266,620	2,473,000	△ 1,206,380
租税公課	20,684,021	21,072,040	△ 388,019
支払負担金	19,200	185,848	△ 166,648
支払助成金	41,000,300	42,864,400	△ 1,864,100
分担金	31,085,485	31,101,235	△ 15,750
原材料購入費	1,284,349	1,039,133	245,216
委託費	114,885,159	118,848,847	△ 3,963,688
支払手数料	9,438,379	11,598,224	△ 2,159,845
② 管理費	[9,487,905]	[9,647,763]	[△ 159,858]
役員報酬	2,390,102	2,240,514	149,588
給料手当	2,177,701	1,970,322	207,379
賞与引当金繰入額	140,036	23,211	116,825
臨時雇賃金	632,368	1,394,700	△ 762,332
退職給付費用	27,161	0	27,161
福利厚生費	741,823	964,540	△ 222,717
旅費交通費	210,880	416,142	△ 205,262
通信運搬費	101,348	81,204	20,144
減価償却費	(1,055,334)	(1,028,020)	(27,314)
建物減価償却費	768,836	768,836	0
構築物減価償却費	266,578	239,265	27,313
車両運搬具減価償却費	7,532	7,532	0
什器備品減価償却費	2,696	2,695	1
ソフトウェア償却	9,692	9,692	0
消耗什器備品費	59,400	408,536	△ 349,136
消耗品費	160,555	64,611	95,944
修繕費	9,821	20,639	△ 10,818
印刷製本費	7,258	10,969	△ 3,711
燃料費	33,948	34,913	△ 965
光熱水料費	71,906	79,983	△ 8,077
賃借料	87,019	69,715	17,304
保険料	110,225	113,829	△ 3,604
諸謝金	588,000	70,000	518,000
租税公課	3,980	13,660	△ 9,680
支払負担金	349,560	107,432	242,128
委託費	59,400		59,400
支払手数料	470,080	534,823	△ 64,743
経常費用計	551,518,461	552,257,807	△ 739,346
当期経常増減額	489,987	4,989,032	△ 4,499,045
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	227,036	631,126	△ 404,090
経常外収益計	227,036	631,126	△ 404,090

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常外費用			
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	72,563	△ 72,563
経常外費用計	0	72,564	△ 72,564
当期経常外増減額	227,036	558,562	△ 331,526
法人税等	4,166,500	3,408,200	758,300
当期一般正味財産増減額	△ 3,449,477	2,139,394	△ 5,588,871
一般正味財産期首残高	312,831,011	310,691,617	2,139,394
一般正味財産期末残高	309,381,534	312,831,011	△ 3,449,477
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	[250]	[256]	[△ 6]
基本財産受取利息	250	256	△ 6
② 一般正味財産への振替額	[△ 250]	[△ 256]	[6]
一般正味財産への振替額	△ 250	△ 256	6
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	310,381,534	313,831,011	△ 3,449,477