

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

No.1

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	合計	
	堺市都市緑 化基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働 事業	都市緑化センタ- 指定管理事業	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	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													
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3]	[3]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,862]	[13,473]	[13,473]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,862	13,473	13,473
事業収益	[8,000,190]	[0]	[149,182,014]	[133,155,684]	[64,722,011]	[355,059,899]	[0]	[143,531,714]	[143,531,714]	[0]	[0]	[498,591,613]	[498,591,613]
堺市都市緑化基金													
受託事業収益	8,000,190	0	0	0	0	8,000,190	0	0	0	0	0	0	8,000,190
受講料等収益	0	0	0	0	1,178,300	1,178,300	0	0	0	0	0	0	1,178,300
緑化普及啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公園愛護会支援													
受託事業収益	0	0	149,182,014	0	0	149,182,014	0	0	0	0	0	0	149,182,014
市民協働受託事業収益	0	0	0	133,155,684	0	133,155,684	0	0	0	0	0	0	133,155,684
都市緑化センタ-運営													
受託事業収益	0	0	0	0	62,779,000	62,779,000	0	0	0	0	0	0	62,779,000
公園墓地管理													
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	111,526,400	111,526,400	0	0	0	111,526,400
飲食物販収益	0	0	0	0	764,711	764,711	0	0	0	0	0	0	17,175,480
工事請負事業収益	0	0	0	0	0	0	0	14,530,534	14,530,534	0	0	0	14,530,534
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	299,300	299,300	0	0	0	299,300

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計	
	堺市都市緑 化基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働 事業	都市緑化以外 指定管理事業	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	小計	法人会計			
	[0]	[8,651]	[0]	[0]	[41,040]	[49,691]	[0]	[0]	[0]	[99,500]			[149,191]
雑収益													
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	8,651	0	0	41,040	49,691	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	8,000,190	8,651	149,182,014	133,155,684	64,763,051	355,109,590	395	143,534,930	143,535,325	109,365	498,754,280		
(2)経常費用													
事業費	[8,015,296]	[17,215,826]	[149,612,127]	[133,240,524]	[67,298,043]	[375,381,816]	[73,440]	[126,092,817]	[126,166,257]	[0]	[501,548,073]		
役員報酬	0	302,413	4,032,184	3,024,138	0	7,358,735	0	2,520,115	2,520,115	0	9,878,850		
給料手当	0	1,635,146	56,154,088	48,281,839	13,785,454	119,856,477	0	7,893,390	7,893,390	0	127,749,867		
賞与引当金繰入額	0	55,331	4,244,071	2,702,103	894,026	7,895,531	0	461,093	461,093	0	8,356,624		
臨時雇賃金	0	738,667	6,092,300	342,870	2,689,720	9,863,557	0	7,271,145	7,271,145	0	17,134,702		
退職給付費用	0	0	3,933,000	1,568,000	0	5,501,000	0	0	0	0	5,501,000		
福利厚生費	0	2,858	219,526	141,873	47,811	412,068	0	54,579	54,579	0	466,647		
法定福利費	0	343,234	11,486,919	8,938,414	2,532,445	23,301,012	0	1,948,933	1,948,933	0	25,249,945		
旅費交通費	0	1,800	96,430	1,140	13,690	113,060	0	0	0	0	113,060		
通信運搬費	126,210	94,516	762,806	211,126	253,775	1,448,433	0	480,973	480,973	0	1,929,406		
減価償却費	(15,098)	(4,211,981)	(424,689)	(80,834)	(86,351)	(4,818,953)	(0)	(1,496,831)	(1,496,831)	(0)	(6,315,784)		
建物減価償却費	0	3,113,724	0	0	0	3,113,724	0	293,232	293,232	0	3,406,956		
構築物減価償却費	0	1,079,616	0	0	0	1,079,616	0	84,709	84,709	0	1,164,325		
車両運搬具減価償却費	0	0	225,492	0	0	225,492	0	524,696	524,696	0	750,188		
什器備品減価償却費	0	0	1,285	0	35,007	36,292	0	421,844	421,844	0	458,136		
ソフトウェア償却	15,098	18,641	197,912	80,834	51,344	363,829	0	172,350	172,350	0	536,179		
消耗什器備品費	0	0	877,880	202,340	192,400	1,272,620	0	782,891	782,891	0	2,055,511		
消耗品費	6,615,011	4,079,778	2,120,704	1,525,153	2,212,804	16,553,450	0	4,404,163	4,404,163	0	20,957,613		
修繕費	21,600	0	541,425	66,366	729,169	1,358,560	0	1,234,843	1,234,843	0	2,593,403		
印刷製本費	124,200	340,260	535,121	388,268	514,938	1,902,787	0	564,839	564,839	0	2,467,626		
燃料費	0	874	528,352	36,793	104,492	670,511	0	524,767	524,767	0	1,195,278		

(単位：円)

No.3

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計
	堺市都市緑 化基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働 事業	都市緑化以外 指定管理事業	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	小計			
光熱水料費	0	456,555	358,541	268,903	4,971,626	6,055,625	0	3,800,641	3,800,641	0	9,856,266	
賃借料	188,959	1,086,419	793,675	683,802	1,277,788	4,030,643	0	22,380,983	22,380,983	0	26,411,626	
保険料	1,000	285,809	1,226,778	468,192	87,590	2,069,369	0	705,652	705,652	0	2,775,021	
諸謝金	64,000	799,000	727,000	50,880	613,000	2,253,880	0	0	0	0	2,253,880	
租税公課	10,800	△ 710,715	6,983,540	5,332,150	1,427,200	13,042,975	0	3,191,375	3,191,375	0	16,234,350	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	19,200	19,200	0	19,200	
支払助成金	0	0	41,554,600	0	0	41,554,600	0	0	0	0	41,554,600	
分担金	0	0	0	0	31,150,285	31,150,285	0	0	0	0	31,150,285	
原材料購入費	0	0	0	0	1,313,301	1,313,301	0	712,263	712,263	0	2,025,564	
委託費	831,600	3,273,024	3,869,025	58,136,822	718,200	66,828,671	0	62,673,490	62,673,490	0	129,502,161	
支払手数料	16,818	218,876	2,049,523	788,518	1,681,978	4,755,713	73,440	2,970,651	3,044,091	0	7,799,804	
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,762,786]	[5,762,786]	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,610	585,610	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,519	536,519	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,887	36,887	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,858	22,858	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,168	1,352,168	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,360	6,360	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,948	116,948	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,740	259,740	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,502	90,502	
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,052,843)	(1,052,843)	
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,836	768,836	
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,577	266,577	
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,534	7,534	
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012	1,012	

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計
	堺市都市緑 化基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働 事業	都市緑化セ ンター 指定管理事業	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	小計			
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,884	8,884
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,541	55,541
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483	1,483
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,946	17,946
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,506	19,506
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,389	92,389
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 141,310	△ 141,310
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,080	286,080
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,000	782,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,116	560,116
経常費用計	8,015,296	17,215,826	149,612,127	133,240,524	67,298,043	375,381,816	73,440	126,092,817	126,166,257	5,762,786	507,310,859	
当期経常増減額	△ 15,106	△ 17,207,175	△ 430,113	△ 84,840	△ 2,534,992	△ 20,272,226	△ 73,045	17,442,113	17,369,068	△ 5,653,421	△ 8,556,579	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産受増益	(0)	(0)	(1)	(1)	(0)	(2)	(0)	(96,802)	(96,802)	(0)	(96,804)	
車両運搬具受増益	0	0	1	1	0	2	0	17,167	17,167	0	17,169	
ソフトウェア受増益	0	0	0	0	0	0	0	79,635	79,635	0	79,635	
経常外収益計	0	0	1	1	0	2	0	96,802	96,802	0	96,804	
(2) 経常外費用												
固定資産譲渡損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(321,756)	(0)	(321,756)	(0)	(321,756)	
車両運搬具譲渡損	0	0	0	0	0	0	17,169	0	17,169	0	17,169	
ソフトウェア譲渡損	0	0	0	0	0	0	79,635	0	79,635	0	79,635	
電話加入権譲渡損						0	224,952	0	224,952	0	224,952	

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計
	堺市都市緑 化基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働 事業	都市緑化セ ンター 指定管理事業	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	小計	法人会計		
固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(1)	(0)	(1)	
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	321,757	0	321,757	0	321,757	
当期経常外増減額	0	0	1	1	0	2	△ 321,757	96,802	△ 224,955	0	△ 224,953	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	△ 5,067,884	△ 2,800,000	△ 7,867,884	7,867,884	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,122,195	△ 1,122,195	1,122,195	0	
他会計振替額	0	8,010,959	0	0	0	8,010,959	0	△ 8,010,959	△ 8,010,959	0	0	
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 15,106	△ 9,196,216	△ 430,112	△ 84,839	△ 2,534,992	△ 12,261,265	△ 5,462,686	5,605,761	143,075	3,336,658	△ 8,781,532	
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	1,918,800	1,918,800	0	1,918,800	
当期一般正味財産増減額	△ 15,106	△ 9,196,216	△ 430,112	△ 84,839	△ 2,534,992	△ 12,261,265	△ 5,462,686	3,686,961	△ 1,775,725	3,336,658	△ 10,700,332	
一般正味財産期首残高	4,844	129,154,109	929,485	1,027,986	3,128,062	134,244,486	5,462,686	152,515,548	157,978,234	17,158,814	309,381,534	
一般正味財産期末残高	△ 10,262	119,957,893	499,373	943,147	593,070	121,983,221	0	156,202,509	156,202,509	20,495,472	298,681,202	
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3]	[3]	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 3]	[△ 3]	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3	△ 3	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
III 正味財産期末残高	△ 10,262	119,957,893	499,373	943,147	593,070	121,983,221	0	156,202,509	156,202,509	21,495,472	299,681,202	