

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	[256]	[250]	[6]
基本財産受取利息	256	250	6
② 特定資産運用益	[20,726]	[562,812]	[△ 542,086]
特定資産受取利息	20,726	562,812	△ 542,086
③ 事業収益	[556,062,897]	[576,628,629]	[△ 20,565,732]
堺市都市緑化基金受託事業収益	9,311,617	10,837,409	△ 1,525,792
受講料等収益	190,400	119,700	70,700
緑化普及啓発事業収益	2,340,753	0	2,340,753
公園愛護会支援受託事業収益	177,795,728	194,308,520	△ 16,512,792
市民協働受託事業収益	94,535,005	88,220,760	6,314,245
都市緑化センター運営受託事業収益	62,779,000	61,036,000	1,743,000
公園墓地管理受託事業収益	79,515,525	79,132,575	382,950
駐車場事業収益	102,085,650	102,970,850	△ 885,200
飲食物販収益	16,164,683	15,866,455	298,228
工事請負事業収益	11,044,836	23,848,860	△ 12,804,024
賃貸料収益	299,700	287,500	12,200
④ 雑収益	[1,162,960]	[1,697,416]	[△ 534,456]
有価証券運用益	26,000	0	26,000
雑収益	1,136,960	1,697,416	△ 560,456
経常収益計	557,246,839	578,889,107	△ 21,642,268
(2) 経常費用			
① 事業費	[542,610,044]	[559,684,506]	[△ 17,074,462]
役員報酬	7,341,954	6,387,744	954,210
給料手当	120,833,855	127,720,373	△ 6,886,518
賞与引当金繰入額	8,406,129	13,043,470	△ 4,637,341
臨時雇賃金	66,025,800	65,239,880	785,920
退職給付費用	0	10,738,195	△ 10,738,195
福利厚生費	23,618,310	24,815,199	△ 1,196,889
旅費交通費	1,134,530	1,182,282	△ 47,752
通信運搬費	2,663,132	3,077,200	△ 414,068
減価償却費	(6,660,303)	(6,542,749)	(117,554)
建物減価償却費	3,376,199	3,439,339	△ 63,140
構築物減価償却費	1,045,035	1,005,271	39,764
車両運搬具減価償却費	871,397	939,567	△ 68,170
什器備品減価償却費	782,749	573,649	209,100
ソフトウェア償却	584,923	584,923	0
消耗什器備品費	1,977,664	1,473,407	504,257
消耗品費	27,263,312	28,311,189	△ 1,047,877
修繕費	3,303,583	2,754,883	548,700
印刷製本費	3,371,633	2,694,773	676,860
燃料費	2,273,771	1,902,915	370,856

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	10,538,028	10,205,288	332,740
賃借料	24,783,792	24,115,233	668,559
保険料	3,231,521	3,142,446	89,075
諸謝金	2,473,000	2,262,000	211,000
渉外費	0	4,830	△ 4,830
租税公課	21,072,040	14,014,100	7,057,940
支払負担金	185,848	231,000	△ 45,152
支払助成金	42,864,400	38,258,700	4,605,700
分担金	31,101,235	30,237,750	863,485
原材料購入費	1,039,133	1,047,863	△ 8,730
委託費	118,848,847	128,374,527	△ 9,525,680
支払手数料	11,598,224	11,906,510	△ 308,286
② 管理費	[9,647,763]	[14,525,153]	[△ 4,877,390]
役員報酬	2,240,514	2,050,960	189,554
給料手当	1,970,322	4,578,584	△ 2,608,262
賞与引当金繰入額	23,211	272,161	△ 248,950
臨時雇賃金	1,394,700	657,900	736,800
退職給付費用	0	3,526,639	△ 3,526,639
福利厚生費	964,540	1,192,871	△ 228,331
旅費交通費	416,142	187,878	228,264
通信運搬費	81,204	83,092	△ 1,888
減価償却費	(1,028,020)	(1,021,037)	(6,983)
建物減価償却費	768,836	768,835	1
構築物減価償却費	239,265	230,162	9,103
車両運搬具減価償却費	7,532	7,532	0
什器備品減価償却費	2,695	4,816	△ 2,121
ソフトウェア償却	9,692	9,692	0
消耗什器備品費	408,536	22,000	386,536
消耗品費	64,611	118,602	△ 53,991
修繕費	20,639	23,561	△ 2,922
印刷製本費	10,969	18,098	△ 7,129
燃料費	34,913	39,251	△ 4,338
光熱水料費	79,983	81,005	△ 1,022
賃借料	69,715	66,248	3,467
保険料	113,829	18,134	95,695
諸謝金	70,000	0	70,000
租税公課	13,660	7,100	6,560
支払負担金	107,432	20,200	87,232
支払手数料	534,823	539,832	△ 5,009
経常費用計	552,257,807	574,209,659	△ 21,951,852
当期経常増減額	4,989,032	4,679,448	309,584
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	631,126	0	631,126
経常外収益計	631,126	0	631,126

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常外費用			
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	72,563	0	72,563
経常外費用計	72,564	0	72,564
当期経常外増減額	558,562	0	558,562
法人税等	3,408,200	6,913,000	△ 3,504,800
当期一般正味財産増減額	2,139,394	△ 2,233,552	4,372,946
一般正味財産期首残高	310,691,617	312,925,169	△ 2,233,552
一般正味財産期末残高	312,831,011	310,691,617	2,139,394
II 指定正味財産増減の部			0
① 基本財産運用益	[256]	[250]	[6]
基本財産受取利息	256	250	6
② 一般正味財産への振替額	[△ 256]	[△ 250]	[△ 6]
一般正味財産への振替額	△ 256	△ 250	△ 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	313,831,011	311,691,617	2,139,394