

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	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	共通	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]	[256]	[0]	[256]	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	0	256	
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,995]	[4,995]	[15,731]	[0]	[20,726]	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	4,995	4,995	15,731	0	20,726	
事業収益	[9,311,617]	[2,531,153]	[177,795,728]	[94,535,005]	[63,525,629]	[0]	[347,699,132]	[79,515,525]	[128,848,240]	[208,363,765]	[0]	[0]	[556,062,897]	
堺市都市緑化基金														
受託事業収益	9,311,617	0	0	0	0	0	9,311,617	0	0	0	0	0	9,311,617	
受講料等収益	0	190,400	0	0	0	0	190,400	0	0	0	0	0	190,400	
緑化普及啓発事業収益	0	2,340,753	0	0	0	0	2,340,753	0	0	0	0	0	2,340,753	
公園愛護会支援														
受託事業収益	0	0	177,795,728	0	0	0	177,795,728	0	0	0	0	0	177,795,728	
市民協働受託事業収益	0	0	0	94,535,005	0	0	94,535,005	0	0	0	0	0	94,535,005	
都市緑化センター運営														
受託事業収益	0	0	0	0	62,779,000	0	62,779,000	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	79,515,525	0	79,515,525	0	0	79,515,525	
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	102,085,650	102,085,650	0	0	102,085,650	
飲食物販収益	0	0	0	0	746,629	0	746,629	0	15,418,054	15,418,054	0	0	16,164,683	
工事請負事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	11,044,836	11,044,836	0	0	11,044,836	
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	299,700	299,700	0	0	299,700	

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	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	共通	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	小計			
雑収益	[0]	[540,936]	[0]	[0]	[5,124]	[0]	[546,060]	[0]	[7,300]	[7,300]	[163,700]	[445,900]	[1,162,960]
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
雑収益	0	540,936	0	0	5,124	0	546,060	0	7,300	7,300	137,700	445,900	1,136,960
經常収益計	9,311,617	3,072,089	177,795,728	94,535,005	63,530,753	0	348,245,192	79,515,525	128,860,535	208,376,060	179,687	445,900	557,246,839
(2) 經常費用													
事業費	[9,327,915]	[21,372,140]	[176,762,353]	[93,418,054]	[62,906,216]	[0]	[363,786,678]	[79,536,097]	[98,841,369]	[178,377,466]	[0]	[445,900]	[542,610,044]
役員報酬	0	0	3,670,983	2,294,358	0	0	5,965,341	458,868	917,745	1,376,613	0	0	7,341,954
給料手当	437,874	1,122,624	67,911,892	31,370,504	12,657,330	0	113,500,224	7,132,595	201,036	7,333,631	0	0	120,833,855
賞与引当金繰入額	0	0	4,791,082	2,141,368	841,424	0	7,773,874	632,255	0	632,255	0	0	8,406,129
臨時雇賃金	0	1,580,250	2,284,900	0	1,937,430	0	5,802,580	56,715,520	3,507,700	60,223,220	0	0	66,025,800
福利厚生費	0	262,663	13,236,165	5,587,244	2,490,053	0	21,576,125	1,616,078	426,107	2,042,185	0	0	23,618,310
旅費交通費	0	128,412	134,184	90,990	226,810	0	580,396	15,918	538,216	554,134	0	0	1,134,530
通信運搬費	149,471	105,145	1,253,304	273,465	492,451	0	2,273,836	69,107	320,189	389,296	0	0	2,663,132
減価償却費	(16,471)	(4,103,064)	(762,089)	(88,181)	(56,013)	(0)	(5,025,818)	(125,383)	(1,509,102)	(1,634,485)	(0)	(0)	(6,660,303)
建物減価償却費	0	3,113,724	0	0	0	0	3,113,724	0	262,475	262,475	0	0	3,376,199
構築物減価償却費	0	969,004	0	0	0	0	969,004	0	76,031	76,031	0	0	1,045,035
車両運搬具減価償却費	0	0	542,755	0	0	0	542,755	38,510	290,132	328,642	0	0	871,397
什器備品減価償却費	0	0	3,429	0	0	0	3,429	0	779,320	779,320	0	0	782,749
ソフトウェア償却	16,471	20,336	215,905	88,181	56,013	0	396,906	86,873	101,144	188,017	0	0	584,923
消耗什器備品費	0	0	1,070,652	0	122,500	0	1,193,152	196,100	588,412	784,512	0	0	1,977,664
消耗品費	5,971,405	3,752,779	4,933,928	5,808,319	2,562,518	0	23,028,949	1,942,725	2,291,638	4,234,363	0	0	27,263,312
修繕費	299,927	8,846	434,786	64,539	1,012,683	0	1,820,781	864,781	618,021	1,482,802	0	0	3,303,583
印刷製本費	453,252	248,572	704,620	681,964	914,105	0	3,002,513	0	369,120	369,120	0	0	3,371,633
燃料費	17,443	17,443	769,474	87,236	113,855	0	1,005,451	911,255	357,065	1,268,320	0	0	2,273,771
光熱水料費	39,980	1,088,655	479,811	199,921	4,520,632	0	6,328,999	0	4,209,029	4,209,029	0	0	10,538,028

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	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	共通	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	小計			
賃借料	239,520	1,274,348	734,652	675,482	561,334	0	3,485,336	0	21,298,456	21,298,456	0	0	24,783,792
保険料	11,713	308,563	1,384,808	331,917	114,010	0	2,151,011	410,520	669,990	1,080,510	0	0	3,231,521
諸謝金	0	1,339,000	12,000	75,000	489,000	0	1,915,000	558,000	0	558,000	0	0	2,473,000
租税公課	46,730	5,630	7,416,830	3,474,250	1,489,000	0	12,432,440	5,427,700	2,766,000	8,193,700	0	445,900	21,072,040
支払負担金	30,000	10,000	126,648	0	0	0	166,648	0	19,200	19,200	0	0	185,848
支払助成金	0	0	42,864,400	0	0	0	42,864,400	0	0	0	0	0	42,864,400
分担金	0	0	0	0	31,101,235	0	31,101,235	0	0	0	0	0	31,101,235
原材料購入費	0	0	0	0	95,641	0	95,641	0	943,492	943,492	0	0	1,039,133
委託費	1,346,112	5,376,934	17,522,832	38,681,338	658,800	0	63,586,016	0	55,262,831	55,262,831	0	0	118,848,847
支払手数料	268,017	639,212	4,262,313	1,491,978	449,392	0	7,110,912	2,459,292	2,028,020	4,487,312	0	0	11,598,224
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,647,763]	[0]	[9,647,763]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,240,514	0	2,240,514
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,970,322	0	1,970,322
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,211	0	23,211
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394,700	0	1,394,700
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964,540	0	964,540
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,142	0	416,142
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,204	0	81,204
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,028,020)	(0)	(1,028,020)
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,836	0	768,836
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,265	0	239,265
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,532	0	7,532
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,695	0	2,695
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,692	0	9,692

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	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	共通	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	小計			
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,536	0	408,536
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,611	0	64,611
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,639	0	20,639
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,969	0	10,969
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,913	0	34,913
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,983	0	79,983
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,715	0	69,715
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,829	0	113,829
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,660	0	13,660
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,432	0	107,432
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,823	0	534,823
経常費用計	9,327,915	21,372,140	176,762,353	93,418,054	62,906,216	0	363,786,678	79,536,097	98,841,369	178,377,466	9,647,763	445,900	552,257,807
当期経常増減額	△ 16,298	△ 18,300,051	1,033,375	1,116,951	624,537	0	△ 15,541,486	△ 20,572	30,019,166	29,998,594	△ 9,468,076	0	4,989,032
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,126	0	631,126
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,126	0	631,126
(2) 経常外費用													
固定資産除却損	(0)	(0)	(2)	(0)	(0)	(0)	(2)	(0)	(72,561)	(72,561)	(1)	(0)	(72,564)
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
什器備品除却損	0	0	2	0	0	0	2	0	72,560	72,560	1	0	72,563
経常外費用計	0	0	2	0	0	0	2	0	72,561	72,561	1	0	72,564
当期経常外増減額	0	0	△ 2	0	0	0	△ 2	0	△ 72,561	△ 72,561	631,125	0	558,562
他会計振替額(過年度修正額)	0	3,569,932	0	0	0	0	3,569,932	0	△ 3,569,932	△ 3,569,932	0	0	0
他会計振替額(過年度修正額)	0	0	0	0	0	0	0	0	231,472	231,472	△ 231,472	0	0

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	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	共通	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	小計			
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,782,444	△ 1,782,444	1,782,444	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	13,973,345	13,973,345	0	△ 13,973,345	△ 13,973,345	0	0	0
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 16,298	△ 14,730,119	1,033,373	1,116,951	624,537	13,973,345	2,001,789	△ 20,572	10,852,356	10,831,784	△ 7,285,979	0	5,547,594
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	3,408,200	3,408,200	0	0	3,408,200
当期一般正味財産増減額	△ 16,298	△ 14,730,119	1,033,373	1,116,951	624,537	13,973,345	2,001,789	△ 20,572	7,444,156	7,423,584	△ 7,285,979	0	2,139,394
一般正味財産期首残高	61,245	134,397,287	△ 232,033	496,691	3,771,232	0	138,494,422	5,202,022	142,265,966	147,467,988	24,729,207	0	310,691,617
一般正味財産期末残高	44,947	119,667,168	801,340	1,613,642	4,395,769	13,973,345	140,496,211	5,181,450	149,710,122	154,891,572	17,443,228	0	312,831,011
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]	[0]	[256]	[0]	[256]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	0	256
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 256]	[0]	[△ 256]
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 256	0	△ 256
当期指定正味財産増減額	0	0	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	0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	44,947	119,667,168	801,340	1,613,642	4,395,769	13,973,345	140,496,211	5,181,450	149,710,122	154,891,572	18,443,228	0	313,831,011