

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	[100]	[3]	[97]
基本財産受取利息	100	3	97
② 特定資産運用益	[8,785]	[13,473]	[△ 4,688]
特定資産受取利息	8,785	13,473	△ 4,688
③ 事業収益	[483,016,564]	[498,591,613]	[△ 15,575,049]
堺市都市緑化基金受託事業収益	8,100,048	8,000,190	99,858
受講料等収益	1,977,900	1,178,300	799,600
公園愛護会支援受託事業収益	156,418,820	149,182,014	7,236,806
市民協働受託事業収益	116,800,872	133,155,684	△ 16,354,812
都市緑化センター運営受託事業収益	62,500,000	62,779,000	△ 279,000
駐車場事業収益	109,528,310	111,526,400	△ 1,998,090
飲食物販収益	14,648,553	17,940,191	△ 3,291,638
工事請負事業収益	12,762,061	14,530,534	△ 1,768,473
賃貸料収益	280,000	299,300	△ 19,300
④ 雑収益	[668,283]	[149,191]	[519,092]
有価証券運用益	67,274	59,500	7,774
雑収益	601,009	89,691	511,318
経常収益計	483,693,732	498,754,280	△ 15,060,548
(2) 経常費用			
① 事業費	[467,277,614]	[501,548,073]	[△ 34,270,459]
役員報酬	10,205,778	9,878,850	326,928
給料手当	125,037,522	127,749,867	△ 2,712,345
賞与引当金繰入額	8,411,082	8,356,624	54,458
臨時雇賃金	16,113,910	17,134,702	△ 1,020,792
退職給付費用	2,726,139	5,501,000	△ 2,774,861
福利厚生費	485,990	466,647	19,343
法定福利費	24,533,934	25,249,945	△ 716,011
旅費交通費	4,134	113,060	△ 108,926
通信運搬費	2,421,351	1,929,406	491,945
減価償却費	(5,298,746)	(6,315,784)	(△ 1,017,038)
建物減価償却費	3,406,956	3,406,956	0
構築物減価償却費	1,164,325	1,164,325	0
車両運搬具減価償却費	352,832	750,188	△ 397,356
什器備品減価償却費	374,633	458,136	△ 83,503
ソフトウェア償却	0	536,179	△ 536,179
消耗什器備品費	1,215,214	2,055,511	△ 840,297
消耗品費	18,161,460	20,957,613	△ 2,796,153
修繕費	4,539,103	2,593,403	1,945,700
印刷製本費	2,454,983	2,467,626	△ 12,643
燃料費	1,236,214	1,195,278	40,936
光熱水料費	10,136,369	9,856,266	280,103

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	25,688,022	26,411,626	△ 723,604
保険料	2,796,414	2,775,021	21,393
諸謝金	724,440	2,253,880	△ 1,529,440
租税公課	17,039,288	16,234,350	804,938
支払負担金	28,066,800	19,200	28,047,600
支払助成金	41,930,500	41,554,600	375,900
分担金	0	31,150,285	△ 31,150,285
原材料購入費	2,047,788	2,025,564	22,224
委託費	110,019,136	129,502,161	△ 19,483,025
支払手数料	5,983,297	7,799,804	△ 1,816,507
② 管理費	[24,134,386]	[5,762,786]	[18,371,600]
役員報酬	285,282	585,610	△ 300,328
給料手当	587,071	536,519	50,552
賞与引当金繰入額	42,753	36,887	5,866
臨時雇賃金	0	22,858	△ 22,858
退職給付費用	20,435,991	1,352,168	19,083,823
福利厚生費	1,984	6,360	△ 4,376
法定福利費	131,163	116,948	14,215
旅費交通費	365,362	259,740	105,622
通信運搬費	37,008	90,502	△ 53,494
減価償却費	(1,035,413)	(1,052,843)	(△ 17,430)
建物減価償却費	768,836	768,836	0
構築物減価償却費	266,577	266,577	0
車両運搬具減価償却費	0	7,534	△ 7,534
什器備品減価償却費	0	1,012	△ 1,012
ソフトウェア償却	0	8,884	△ 8,884
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	45,003	55,541	△ 10,538
修繕費	2,083	0	2,083
印刷製本費	2,227	1,483	744
燃料費	794	600	194
光熱水料費	22,673	17,946	4,727
賃借料	22,504	19,506	2,998
保険料	3,976	92,389	△ 88,413
諸謝金	42,000	28,000	14,000
租税公課	△ 103,588	△ 141,310	37,722
支払負担金	436,580	286,080	150,500
委託費	3,548	782,000	△ 778,452
支払手数料	734,559	560,116	174,443
經常費用計	491,412,000	507,310,859	△ 15,898,859
当期經常増減額	△ 7,718,268	△ 8,556,579	838,311
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産受増益	(0)	(96,804)	(△ 96,804)
車両運搬具受増益	0	17,169	△ 17,169
ソフトウェア受増益	0	79,635	△ 79,635

科 目	当年度	前年度	増減
経常外収益計	0	96,804	△ 96,804
(2) 経常外費用			
固定資産譲渡損	(0)	(321,756)	△ 321,756
車両運搬具譲渡損	0	17,169	△ 17,169
ソフトウェア譲渡損	0	79,635	△ 79,635
電話加入権譲渡損	0	224,952	△ 224,952
固定資産除却損	(2,787)	(1)	(2,786)
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	2,786	0	2,786
経常外費用計	2,787	321,757	△ 318,970
当期経常外増減額	△ 2,787	△ 224,953	222,166
法人税等	4,005,200	1,918,800	2,086,400
当期一般正味財産増減額	△ 11,726,255	△ 10,700,332	△ 1,025,923
一般正味財産期首残高	298,681,202	309,381,534	△ 10,700,332
一般正味財産期末残高	286,954,947	298,681,202	△ 11,726,255
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	[100]	[3]	[97]
基本財産受取利息	100	3	97
② 一般正味財産への振替額	[△ 100]	[△ 3]	[△ 97]
一般正味財産への振替額	△ 100	△ 3	△ 97
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	287,954,947	299,681,202	△ 11,726,255