

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	[251]	[20]	[231]
基本財産受取利息	251	20	231
特定資産運用益	[33,864]	[33,703]	[161]
特定資産受取利息	33,864	33,703	161
事業収益	[335,133,061]	[342,716,074]	[△ 7,583,013]
堺市はなみどり基金受託事業収益	8,874,941	8,372,030	502,911
緑化普及啓発事業収益	801,000	1,091,510	△ 290,510
公園愛護会支援受託事業収益	113,118,510	115,661,764	△ 2,543,254
市民協働受託事業収益	58,544,903	57,523,058	1,021,845
公園等管理運営事業収益	21,604,000	22,913,484	△ 1,309,484
駐車場事業収益	107,289,461	107,782,169	△ 492,708
飲食物販収益	19,073,768	20,659,534	△ 1,585,766
請負事業収益	5,822,878	8,706,925	△ 2,884,047
賃貸料収益	3,600	5,600	△ 2,000
雑収益	[457,062]	[1,130,016]	[△ 672,954]
有価証券運用益	3,542	0	3,542
雑収益	453,520	1,130,016	△ 676,496
経常収益計	335,624,238	343,879,813	△ 8,255,575
(2) 経常費用			
事業費	[332,929,786]	[342,006,750]	[△ 9,076,964]
役員報酬	7,299,760	10,255,684	△ 2,955,924
給料手当	101,722,412	100,105,295	1,617,117
賞与引当金繰入額	7,139,035	5,003,683	2,135,352
臨時雇賃金	13,348,797	13,484,405	△ 135,608
退職給付費用	1,910,725	3,743,477	△ 1,832,752
福利厚生費	771,393	905,977	△ 134,584
法定福利費	19,048,528	19,295,507	△ 246,979
旅費交通費	305,611	278,771	26,840
通信運搬費	1,725,980	1,773,989	△ 48,009
減価償却費	(4,315,477)	(5,545,110)	(△ 1,229,633)
建物減価償却費	3,367,478	3,427,258	△ 59,780
構築物減価償却費	337,955	365,366	△ 27,411
機械装置減価償却費	121,040	137,234	△ 16,194
什器備品減価償却費	113,430	122,435	△ 9,005
ソフトウェア償却	375,574	375,574	0
リース資産減価償却費	0	1,117,243	△ 1,117,243
消耗什器備品費	273,845	491,899	△ 218,054
消耗品費	17,344,401	19,599,788	△ 2,255,387
修繕費	2,233,575	2,302,500	△ 68,925
印刷製本費	1,293,648	1,335,243	△ 41,595
燃料費	788,354	940,558	△ 152,204
光熱水料費	5,307,145	4,851,530	455,615
賃借料	27,300,423	26,640,366	660,057
保険料	1,351,522	2,038,759	△ 687,237
諸謝金	428,987	451,309	△ 22,322
租税公課	17,109,895	17,392,080	△ 282,185
支払負担金	273,436	300,436	△ 27,000
支払助成金	40,184,200	40,419,000	△ 234,800
原材料購入費	470,910	1,441,979	△ 971,069
委託費	56,212,337	56,163,455	48,882
支払手数料	4,768,475	7,166,187	△ 2,397,712
支払利息	915	79,763	△ 78,848

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[2,711,491]	[2,821,321]	[△ 109,830]
役員報酬	553,980	642,316	△ 88,336
給料手当	764,875	687,683	77,192
賞与引当金繰入額	52,670	34,914	17,756
福利厚生費	5,547	7,334	△ 1,787
法定福利費	150,054	157,343	△ 7,289
旅費交通費	27,359	19,809	7,550
通信運搬費	21,321	35,210	△ 13,889
減価償却費	(868,853)	(892,989)	(△ 24,136)
建物減価償却費	755,148	768,835	△ 13,687
構築物減価償却費	77,379	83,651	△ 6,272
機械装置減価償却費	27,712	31,420	△ 3,708
什器備品減価償却費	950	1,419	△ 469
ソフトウェア償却	7,664	7,664	0
消耗什器備品費	728	2,060	△ 1,332
消耗品費	23,812	44,069	△ 20,257
修繕費	34,857	33,431	1,426
印刷製本費	953	425	528
燃料費	568	1,011	△ 443
光熱水料費	21,167	17,661	3,506
賃借料	63,987	61,878	2,109
保険料	7,268	11,288	△ 4,020
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
租税公課	3,671	4,450	△ 779
支払負担金	3,964	3,964	0
委託費	34,637	17,730	16,907
支払手数料	71,220	115,756	△ 44,536
経常費用計	335,641,277	344,828,071	△ 9,186,794
当期経常増減額	△ 17,039	△ 948,258	931,219
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[38,073]	[△ 38,073]
什器備品除却損	0	38,073	△ 38,073
雑損失	[0]	[54,292]	[△ 54,292]
雑損失	0	54,292	△ 54,292
経常外費用計	0	92,365	△ 92,365
当期経常外増減額	0	△ 92,365	92,365
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,039	△ 1,040,623	1,023,584
法人税等	1,647,100	1,930,400	△ 283,300
当期一般正味財産増減額	△ 1,664,139	△ 2,971,023	1,306,884
一般正味財産期首残高	304,993,200	307,964,223	△ 2,971,023
一般正味財産期末残高	303,329,061	304,993,200	△ 1,664,139
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[251]	[20]	[231]
基本財産受取利息	251	20	231
一般正味財産への振替額	[△ 251]	[△ 20]	[△ 231]
一般正味財産への振替額	△ 251	△ 20	△ 231
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	304,329,061	305,993,200	△ 1,664,139