

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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	309,462	1,873,276	△ 1,563,814
基本財産受取利息	309,462	1,873,276	△ 1,563,814
特定資産運用益	1,370	1,611	△ 241
特定資産受取利息	1,370	1,611	△ 241
事業収益	48,069,268	51,310,129	△ 3,240,861
公園緑地維持管理事業収益	48,041,268	51,013,929	△ 2,972,661
農園管理運営事業収益	0	232,200	△ 232,200
自主事業収益	28,000	64,000	△ 36,000
雑収益	114	124,596	△ 124,482
受取利息	114	96	18
雑収益	0	124,500	△ 124,500
経常収益計	48,380,214	53,309,612	△ 4,929,398
(2) 経常費用			
役員報酬	3,597,000	3,193,996	403,004
給料手当	9,478,491	7,550,843	1,927,648
臨時雇賃金	20,008,950	22,888,100	△ 2,879,150
退職給付費用	400,080	120,000	280,080
賞与引当金繰入額	850,544	748,000	102,544
福利厚生費	2,544,005	2,173,089	370,916
会議費	5,856	5,728	128
旅費交通費	153,740	149,270	4,470
通信運搬費	199,797	137,209	62,588
報償費	198,200	344,915	△ 146,715
消耗什器備品費	481,800	95,034	386,766
消耗品費	2,460,222	1,933,866	526,356
修繕費	32,780	436,337	△ 403,557
印刷製本費	164,929	121,488	43,441
燃料費	225,932	283,961	△ 58,029
光熱水料費	342,161	214,763	127,398
賃借料	2,869,811	3,375,356	△ 505,545
保険料	831,666	863,253	△ 31,587

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	20,000	64,000	△ 44,000
租税公課	2,693,800	1,781,400	912,400
委託費	277,070	523,746	△ 246,676
支払負担金	105,200	104,700	500
交際費	3,300	0	3,300
減価償却費	1,371,741	892,271	479,470
雑費	140,379	124,615	15,764
経常費用計	49,457,454	48,125,940	1,331,514
当期経常増減額	△ 1,077,240	5,183,672	△ 6,260,912
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	1	2	△ 1
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	△ 1,077,241	5,183,670	△ 6,260,911
一般正味財産期首残高	36,680,578	31,496,908	5,183,670
一般正味財産期末残高	35,603,337	36,680,578	△ 1,077,241
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	10,000	△ 10,000
当期指定正味財産増減額	0	10,000	△ 10,000
指定正味財産期首残高	306,200,000	306,190,000	10,000
指定正味財産期末残高	306,200,000	306,200,000	0
III 正味財産期末残高	341,803,337	342,880,578	△ 1,077,241