

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	2,420,800	2,292,570	128,230
基本財産受取利息	2,420,800	2,292,570	128,230
特定資産運用益	30,064,329	30,054,592	9,737
特定資産受取利息	307,188	478,500	△ 171,312
特定資産受取利息振替額	29,757,141	29,576,092	181,049
事業収益	18,302,167,187	16,322,935,226	1,979,231,961
公園普及事業収益	34,742,272	27,224,097	7,518,175
公園等運営事業収益	11,989,336,983	10,588,544,688	1,400,792,295
河川・水辺事業収益	1,780,608,318	1,562,367,228	218,241,090
緑化普及事業収益	162,000	204,147	△ 42,147
公園収益事業収益	4,428,732,877	4,073,457,015	355,275,862
水辺収益事業収益	68,584,737	71,138,051	△ 2,553,314
受取補助金等	2,812,628	6,672,862	△ 3,860,234
受取国庫助成金	874,710	1,361,862	△ 487,152
受取民間助成金	1,937,918	5,311,000	△ 3,373,082
受取寄付金	7,194,433	9,962,882	△ 2,768,449
受取寄付金振替額	7,194,433	9,962,882	△ 2,768,449
雑収益	10,802,707	7,703,546	3,099,161
雑収益	10,802,707	7,703,546	3,099,161
経常収益計	18,355,462,084	16,379,621,678	1,975,840,406
(2) 経常費用			
事業費	17,640,412,024	15,846,428,512	1,793,983,512
役員報酬	19,868,152	20,101,700	△ 233,548
給料手当	1,120,478,324	1,071,277,995	49,200,329
報酬	1,700,715,513	1,589,926,224	110,789,289
賞与引当金繰入	225,911,272	232,587,923	△ 6,676,651
臨時雇賃金	1,553,310,862	1,471,381,256	81,929,606
退職給付費用	143,998,280	87,172,371	56,825,909
福利厚生費	787,187,395	757,400,296	29,787,099
被服費	28,434,802	31,789,153	△ 3,354,351
会議費	782,798	369,745	413,053
旅費交通費	35,268,673	30,224,626	5,044,047
通信運搬費	133,416,238	128,551,040	4,865,198
減価償却費	217,137,682	174,585,449	42,552,233
消耗品費	361,870,359	295,664,860	66,205,499
修繕費	73,032,233	69,190,326	3,841,907
印刷製本費	78,771,546	50,470,593	28,300,953
水道光熱費	879,848,678	956,310,813	△ 76,462,135
賃借料	1,125,950,193	1,132,005,760	△ 6,055,567
諸会費	4,241,185	4,308,058	△ 66,873
保険料	23,000,571	21,977,761	1,022,810
諸謝金	24,600,822	20,219,725	4,381,097
租税公課	622,159,430	567,096,155	55,063,275
商品仕入費	677,840,820	609,384,863	68,455,957
材料費	56,063,697	49,482,185	6,581,512
渉外費	661,582	272,667	388,915
手数料	82,589,287	60,801,825	21,787,462
広告宣伝費	57,118,440	51,374,286	5,744,154
支払負担金	14,710,310	3,176,982	11,533,328

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払助成金	29,836,354	29,368,587	467,767
支払寄付金	6,140,000	264,140	5,875,860
支払利息	9,253,973	4,783,075	4,470,898
委託費	2,938,485,031	2,176,989,768	761,495,263
指定管理委託費	4,602,715,095	4,138,396,547	464,318,548
雑費	3,348,068	8,307,503	△ 4,959,435
貸倒引当金繰入	1,664,359	1,214,255	450,104
管理費	29,689,931	29,214,461	475,470
役員報酬	20,428,794	19,972,641	456,153
福利厚生費	2,073,285	2,018,969	54,316
旅費交通費	52,702	84,071	△ 31,369
諸謝金	396,000	396,000	0
委託費	6,739,150	6,742,780	△ 3,630
経常費用計	17,670,101,955	15,875,642,973	1,794,458,982
評価損益等調整前当期経常増減額	685,360,129	503,978,705	181,381,424
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	685,360,129	503,978,705	181,381,424
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	0	123,148,068	△ 123,148,068
受取コロナ休業補償金	0	123,148,068	△ 123,148,068
経常外収益計	0	123,148,068	△ 123,148,068
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3,740,361	226,622	3,513,739
建物除却損	295,603	0	295,603
建物附属設備除却損	1,432,907	0	1,432,907
構築物除却損	815,321	0	815,321
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	1,196,528	3	1,196,525
建設仮勘定除却損	0	226,619	△ 226,619
貸倒損失	0	18,676	△ 18,676
貸倒損失	0	18,676	△ 18,676
経常外費用計	3,740,361	245,298	3,495,063
当期経常外増減額	△ 3,740,361	122,902,770	△ 126,643,131
税引前当期一般正味財産増減額	681,619,768	626,881,475	54,738,293
法人税、住民税及び事業税	43,584,663	533,523	43,051,140
法人税等調整額	30,566,314	48,876,767	△ 18,310,453
当期一般正味財産増減額	607,468,791	577,471,185	29,997,606
一般正味財産期首残高	4,641,584,950	4,064,113,765	577,471,185
一般正味財産期末残高	5,249,053,741	4,641,584,950	607,468,791
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	26,924,096	31,015,896	△ 4,091,800
受取寄付金	26,924,096	31,015,896	△ 4,091,800
特定資産運用益	30,233,869	30,185,200	48,669
特定資産受取利息	30,233,869	30,185,200	48,669
一般正味財産への振替額	△ 36,951,574	△ 39,538,974	2,587,400
一般正味財産への振替額	△ 36,951,574	△ 39,538,974	2,587,400
当期指定正味財産増減額	20,206,391	21,662,122	△ 1,455,731
指定正味財産期首残高	2,961,901,855	2,940,239,733	21,662,122
指定正味財産期末残高	2,982,108,246	2,961,901,855	20,206,391
III 正味財産期末残高	8,231,161,987	7,603,486,805	627,675,182