

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	3,182,800	2,447,400	735,400
基本財産受取利息	3,182,800	2,447,400	735,400
特定資産運用益	46,438,584	35,814,344	10,624,240
特定資産受取利息	30,521,995	23,385,764	7,136,231
特定資産受取利息振替額	15,916,589	12,428,580	3,488,009
事業収益	21,490,443,607	19,820,245,080	1,670,198,527
公園普及事業収益	45,023,398	93,365,421	△ 48,342,023
公園等運営事業収益	14,498,790,072	13,037,496,248	1,461,293,824
河川・水辺事業収益	1,849,226,098	1,823,279,736	25,946,362
公園収益事業収益	5,032,246,186	4,799,683,753	232,562,433
水辺収益事業収益	65,157,853	66,419,922	△ 1,262,069
受取補助金等	0	1,989,000	△ 1,989,000
受取地方公共団体補助金	0	1,346,000	△ 1,346,000
受取国庫助成金	0	643,000	△ 643,000
受取寄付金	7,983,208	8,721,724	△ 738,516
受取寄付金	50,000	30,000	20,000
受取寄付金振替額	7,933,208	8,691,724	△ 758,516
雑収益	24,016,908	10,410,911	13,605,997
雑収益	24,016,908	10,410,911	13,605,997
経常収益計	21,572,065,107	19,879,628,459	1,692,436,648
(2) 経常費用			
事業費	21,378,968,492	19,278,759,998	2,100,208,494
役員報酬	20,349,632	20,494,972	△ 145,340
給料手当	1,342,595,526	1,176,055,555	166,539,971
報酬	2,097,941,205	1,839,651,743	258,289,462
賞与引当金繰入	287,450,940	261,994,929	25,456,011
臨時雇賃金	1,770,486,513	1,684,564,586	85,921,927
退職給付費用	115,058,282	101,396,820	13,661,462
福利厚生費	938,017,830	860,501,054	77,516,776
被服費	30,788,351	32,083,150	△ 1,294,799
会議費	1,030,152	717,651	312,501
旅費交通費	39,539,140	37,308,658	2,230,482
通信運搬費	146,567,900	133,628,974	12,938,926
減価償却費	240,807,944	241,202,771	△ 394,827
消耗品費	419,241,095	385,103,396	34,137,699
修繕費	61,651,615	38,537,995	23,113,620
印刷製本費	72,472,196	73,734,026	△ 1,261,830
水道光熱費	904,261,760	957,842,484	△ 53,580,724
賃借料	1,327,344,045	1,195,020,211	132,323,834
諸会費	4,233,637	3,913,209	320,428
保険料	25,694,391	23,855,391	1,839,000
諸謝金	32,911,824	34,614,977	△ 1,703,153
租税公課	687,114,588	675,297,378	11,817,210
商品仕入費	763,317,402	725,377,195	37,940,207
材料費	98,247,444	84,663,299	13,584,145
渉外費	773,298	565,762	207,536
手数料	116,738,787	106,403,589	10,335,198
広告宣伝費	83,615,138	66,715,296	16,899,842
支払負担金	46,157,137	9,210,960	36,946,177

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	39,681,937	36,924,283	2,757,654
支払寄付金	90,000	130,000	△ 40,000
支払利息	6,161,703	9,091,217	△ 2,929,514
委託費	3,569,483,232	3,252,136,469	317,346,763
指定管理委託費	6,054,160,467	5,198,839,571	855,320,896
雑費	33,160,743	9,373,520	23,787,223
貸倒引当金繰入	1,822,638	1,808,907	13,731
管理費	30,965,106	29,289,702	1,675,404
役員報酬	20,749,164	19,660,764	1,088,400
福利厚生費	2,198,835	2,103,439	95,396
旅費交通費	23,107	39,724	△ 16,617
諸謝金	30,000	0	30,000
委託費	7,964,000	7,485,775	478,225
経常費用計	21,409,933,598	19,308,049,700	2,101,883,898
評価損益等調整前当期経常増減額	162,131,509	571,578,759	△ 409,447,250
当期経常増減額	162,131,509	571,578,759	△ 409,447,250
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	6,652,518	16,926,370	△ 10,273,852
建物附属設備除却損	809,360	339,043	470,317
構築物除却損	15,104	0	15,104
車両運搬具除却損	1	2	△ 1
什器備品除却損	864,999	106,205	758,794
ソフトウェア除却損	2,229,554	0	2,229,554
建設仮勘定除却損	2,733,500	16,481,120	△ 13,747,620
貸倒損失	20,780	0	20,780
貸倒損失	20,780	0	20,780
経常外費用計	6,673,298	16,926,370	△ 10,253,072
当期経常外増減額	△ 6,673,298	△ 16,926,370	10,253,072
税引前当期一般正味財産増減額	155,458,211	554,652,389	△ 399,194,178
法人税、住民税及び事業税	98,973,163	132,059,263	△ 33,086,100
法人税等調整額	△ 835,777	△ 4,640,870	3,805,093
当期一般正味財産増減額	57,320,825	427,233,996	△ 369,913,171
一般正味財産期首残高	5,676,287,737	5,249,053,741	427,233,996
一般正味財産期末残高	5,733,608,562	5,676,287,737	57,320,825
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	30,816,191	28,320,403	2,495,788
受取寄付金	30,816,191	28,320,403	2,495,788
特定資産運用益	16,276,942	12,808,150	3,468,792
特定資産受取利息	16,276,942	12,808,150	3,468,792
一般正味財産への振替額	△ 23,849,797	△ 21,120,304	△ 2,729,493
一般正味財産への振替額	△ 23,849,797	△ 21,120,304	△ 2,729,493
当期指定正味財産増減額	23,243,336	20,008,249	3,235,087
指定正味財産期首残高	3,002,116,495	2,982,108,246	20,008,249
指定正味財産期末残高	3,025,359,831	3,002,116,495	23,243,336
III 正味財産期末残高	8,758,968,393	8,678,404,232	80,564,161