

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	公1事業	公2事業	公3事業	共通	小計	収1事業	共通	小計			
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	0	0	0	3,182,800	0	0	0	0	0	3,182,800
基本財産受取利息	3,182,800	0	0	0	3,182,800	0	0	0	0	0	3,182,800
特定資産運用益	405,600	46,032,984	0	0	46,438,584	0	0	0	0	0	46,438,584
特定資産受取利息	405,600	30,116,395	0	0	30,521,995	0	0	0	0	0	30,521,995
特定資産受取利息振替額	0	15,916,589	0	0	15,916,589	0	0	0	0	0	15,916,589
事業収益	14,543,813,470	0	1,849,226,098	0	16,393,039,568	5,097,404,039	0	5,097,404,039	0	0	21,490,443,607
公園普及事業収益	45,023,398	0	0	0	45,023,398	0	0	0	0	0	45,023,398
公園等運営事業収益	14,498,790,072	0	0	0	14,498,790,072	0	0	0	0	0	14,498,790,072
河川・水辺事業収益	0	0	1,849,226,098	0	1,849,226,098	0	0	0	0	0	1,849,226,098
公園収益事業収益	0	0	0	0	0	5,032,246,186	0	5,032,246,186	0	0	5,032,246,186
水辺収益事業収益	0	0	0	0	0	65,157,853	0	65,157,853	0	0	65,157,853
受取寄付金	7,983,208	0	0	0	7,983,208	0	0	0	0	0	7,983,208
受取寄付金	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
受取寄付金振替額	7,933,208	0	0	0	7,933,208	0	0	0	0	0	7,933,208
雑収益	19,679,029	2,122,834	614	0	21,802,477	1,466,864	0	1,466,864	747,567	0	24,016,908
雑収益	19,679,029	2,122,834	614	0	21,802,477	1,466,864	0	1,466,864	747,567	0	24,016,908
経常収益計	14,575,064,107	48,155,818	1,849,226,712	0	16,472,446,637	5,098,870,903	0	5,098,870,903	747,567	0	21,572,065,107
(2) 経常費用											
事業費	15,032,147,873	57,208,618	1,808,917,734	0	16,898,274,225	4,480,694,267	0	4,480,694,267	0	0	21,378,968,492
役員報酬	10,797,440	16,458	1,393,282	0	12,207,180	8,142,452	0	8,142,452	0	0	20,349,632
給料手当	1,132,853,529	7,145,221	74,025,124	0	1,214,023,874	128,571,652	0	128,571,652	0	0	1,342,595,526
報酬	1,555,124,295	55,373	220,292,390	0	1,775,472,058	322,469,147	0	322,469,147	0	0	2,097,941,205
賞与引当金繰入	226,092,614	527,271	23,282,401	0	249,902,286	37,548,654	0	37,548,654	0	0	287,450,940
臨時雇賃金	990,918,409	2,719,288	95,767,229	0	1,089,404,926	681,081,587	0	681,081,587	0	0	1,770,486,513
退職給付費用	96,142,446	384,562	5,792,676	0	102,319,684	12,738,598	0	12,738,598	0	0	115,058,282
福利厚生費	689,578,113	1,633,595	70,363,102	0	761,574,810	176,443,020	0	176,443,020	0	0	938,017,830
被服費	22,518,444	111	2,992,904	0	25,511,459	5,276,892	0	5,276,892	0	0	30,788,351
会議費	508,630	409,330	77,206	0	995,166	34,986	0	34,986	0	0	1,030,152
旅費交通費	26,084,758	121,540	6,840,302	0	33,046,600	6,492,540	0	6,492,540	0	0	39,539,140
通信運搬費	100,626,640	575,495	9,225,598	0	110,427,733	36,140,167	0	36,140,167	0	0	146,567,900
減価償却費	75,283,714	69,848	9,586,964	0	84,940,526	155,867,418	0	155,867,418	0	0	240,807,944
消耗品費	318,624,900	498,605	33,406,312	0	352,529,817	66,711,278	0	66,711,278	0	0	419,241,095
修繕費	16,748,291	837	13,743,976	0	30,493,104	31,158,511	0	31,158,511	0	0	61,651,615
印刷製本費	69,250,704	366,826	583,900	0	70,201,430	2,270,766	0	2,270,766	0	0	72,472,196
水道光熱費	802,522,130	8,616	22,571,136	0	825,101,882	79,159,878	0	79,159,878	0	0	904,261,760
賃借料	127,746,896	172,307	40,309,980	0	168,229,183	1,159,114,862	0	1,159,114,862	0	0	1,327,344,045
諸会費	2,022,740	54,920	1,431,507	0	3,509,167	724,470	0	724,470	0	0	4,233,637
保険料	8,177,625	31,557	12,312,674	0	20,521,856	5,172,535	0	5,172,535	0	0	25,694,391
諸謝金	30,378,635	508,774	725,227	0	31,612,636	1,299,188	0	1,299,188	0	0	32,911,824
租税公課	422,505,171	6,987	53,499,765	0	476,011,923	211,102,665	0	211,102,665	0	0	687,114,588
商品仕入費	0	0	156,814	0	156,814	763,160,588	0	763,160,588	0	0	763,317,402
材料費	35,336,764	7,957	639,219	0	35,983,940	62,263,504	0	62,263,504	0	0	98,247,444
渉外費	642,667	438	25,945	0	669,050	104,248	0	104,248	0	0	773,298
手数料	39,702,781	65,742	8,944,269	0	48,712,792	68,025,995	0	68,025,995	0	0	116,738,787
広告宣伝費	58,681,423	4,358,564	3,672,226	0	66,712,213	16,902,925	0	16,902,925	0	0	83,615,138
支払負担金	46,157,137	0	0	0	46,157,137	0	0	0	0	0	46,157,137
支払助成金	17,279,914	22,234,222	47,426	0	39,561,562	120,375	0	120,375	0	0	39,681,937
支払寄付金	68,220	74	4,206	0	72,500	17,500	0	17,500	0	0	90,000
支払利息	1,858,652	1,190	68,095	0	1,927,937	4,233,766	0	4,233,766	0	0	6,161,703
委託費	2,021,676,081	15,230,402	1,095,380,863	0	3,132,287,346	437,195,886	0	437,195,886	0	0	3,569,483,232
指定管理委託費	6,054,160,467	0	0	0	6,054,160,467	0	0	0	0	0	6,054,160,467
雑費	31,993,316	2,486	460,332	0	32,456,134	704,609	0	704,609	0	0	33,160,743
貸倒引当金繰入	84,327	22	1,294,684	0	1,379,033	443,605	0	443,605	0	0	1,822,638
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,965,106	0	30,965,106
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	20,749,164	0	20,749,164
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,198,835	0	2,198,835
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,107	0	23,107
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,964,000	0	7,964,000
経常費用計	15,032,147,873	57,208,618	1,808,917,734	0	16,898,274,225	4,480,694,267	0	4,480,694,267	30,965,106	0	21,409,933,598
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 457,083,766	△ 9,052,800	40,308,978	0	△ 425,827,588	618,176,636	0	618,176,636	△ 30,217,539		162,131,509
当期経常増減額	△ 457,083,766	△ 9,052,800	40,308,978	0	△ 425,827,588	618,176,636	0	618,176,636	△ 30,217,539	0	162,131,509

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	公1事業	公2事業	公3事業	共通	小計	収1事業	共通	小計			
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	4,070,624	1,155	1,470,643	0	5,542,422	1,110,096	0	1,110,096	0		6,652,518
建物附属設備除却損	46,083	0	0	0	46,083	763,277	0	763,277	0		809,360
構築物除却損	0	0	0	0	0	15,104	0	15,104	0		15,104
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	1	0	1	0		1
什器備品除却損	533,281	0	4	0	533,285	331,714	0	331,714	0		864,999
ソフトウェア除却損	757,760	1,155	1,470,639	0	2,229,554	0	0	0	0		2,229,554
建設仮勘定除却損	2,733,500	0	0	0	2,733,500	0	0	0	0		2,733,500
貸倒損失	0	0	0	0	0	20,780	0	20,780	0		20,780
貸倒損失	0	0	0	0	0	20,780	0	20,780	0		20,780
経常外費用計	4,070,624	1,155	1,470,643	0	5,542,422	1,130,876	0	1,130,876	0	0	6,673,298
当期経常外増減額	△ 4,070,624	△ 1,155	△ 1,470,643	0	△ 5,542,422	△ 1,130,876	0	△ 1,130,876	0		△ 6,673,298
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 461,154,390	△ 9,053,955	38,838,335	0	△ 431,370,010	617,045,760	0	617,045,760	△ 30,217,539		155,458,211
他会計振替額	278,649,226	9,053,955	17,574,801	0	305,277,982	△ 335,495,521	0	△ 335,495,521	30,217,539		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 182,505,164	0	56,413,136	0	△ 126,092,028	281,550,239	0	281,550,239	0	0	155,458,211
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	98,973,163	0	98,973,163	0		98,973,163
法人税等調整額	0	0	0	0	0	△ 835,777	0	△ 835,777	0		△ 835,777
当期一般正味財産増減額	△ 182,505,164	0	56,413,136	0	△ 126,092,028	183,412,853	0	183,412,853	0	0	57,320,825
一般正味財産期首残高	2,073,262,735	31,540,435	370,270,345	0	2,475,073,515	3,201,214,222	0	3,201,214,222	0		5,676,287,737
一般正味財産期末残高	1,890,757,571	31,540,435	426,683,481	0	2,348,981,487	3,384,627,075	0	3,384,627,075	0	0	5,733,608,562
II 指定正味財産増減の部											
受取寄付金	10,620,709	20,195,482	0	0	30,816,191	0	0	0	0		30,816,191
受取寄付金	10,620,709	20,195,482	0	0	30,816,191	0	0	0	0		30,816,191
特定資産運用益	0	16,276,942	0	0	16,276,942	0	0	0	0		16,276,942
特定資産受取利息	0	16,276,942	0	0	16,276,942	0	0	0	0		16,276,942
一般正味財産への振替額	△ 7,933,208	△ 15,916,589	0	0	△ 23,849,797	0	0	0	0		△ 23,849,797
一般正味財産への振替額	△ 7,933,208	△ 15,916,589	0	0	△ 23,849,797	0	0	0	0		△ 23,849,797
当期指定正味財産増減額	2,687,501	20,555,835	0	0	23,243,336	0	0	0	0	0	23,243,336
指定正味財産期首残高	63,025,061	2,939,091,434	0	0	3,002,116,495	0	0	0	0		3,002,116,495
指定正味財産期末残高	65,712,562	2,959,647,269	0	0	3,025,359,831	0	0	0	0	0	3,025,359,831
III 正味財産期末残高	1,956,470,133	2,991,187,704	426,683,481	0	5,374,341,318	3,384,627,075	0	3,384,627,075	0	0	8,758,968,393