

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	2,292,570	2,249,139	43,431
基本財産受取利息	2,292,570	2,249,139	43,431
特定資産運用益	30,054,592	30,094,146	△ 39,554
特定資産受取利息	478,500	527,787	△ 49,287
特定資産受取利息振替額	29,576,092	29,566,359	9,733
事業収益	16,329,608,088	14,213,939,768	2,115,668,320
公園普及事業収益	27,224,097	24,512,307	2,711,790
公園等運営事業収益	10,588,544,688	9,376,915,840	1,211,628,848
河川・水辺事業収益	1,562,367,228	1,488,944,724	73,422,504
緑化普及事業収益	204,147	216,000	△ 11,853
公園収益事業収益	4,073,457,015	3,250,004,601	823,452,414
水辺収益事業収益	71,138,051	71,836,296	△ 698,245
受取補助金等	6,672,862	1,510,000	5,162,862
受取寄付金	9,962,882	5,952,198	4,010,684
受取寄付金振替額	9,962,882	5,952,198	4,010,684
雑収益	7,703,546	9,385,541	△ 1,681,995
雑収益	7,703,546	9,385,541	△ 1,681,995
経常収益計	16,379,621,678	14,261,620,792	2,118,000,886
(2) 経常費用			
事業費	15,846,428,512	14,357,412,806	1,489,015,706
役員報酬	20,101,700	19,947,308	154,392
給料手当	1,071,277,995	1,050,753,638	20,524,357
報酬	1,589,926,224	1,543,240,457	46,685,767
賞与引当金繰入	232,587,923	187,509,277	45,078,646
臨時雇賃金	1,471,381,256	1,415,930,217	55,451,039
退職給付費用	87,172,371	52,401,232	34,771,139
福利厚生費	757,400,296	730,344,280	27,056,016
被服費	31,789,153	20,641,588	11,147,565
会議費	369,745	215,689	154,056
旅費交通費	30,224,626	27,646,677	2,577,949
通信運搬費	128,551,040	127,802,539	748,501
減価償却費	174,585,449	167,808,133	6,777,316
消耗品費	295,664,860	275,052,446	20,612,414
修繕費	69,190,326	36,948,218	32,242,108
印刷製本費	50,470,593	38,903,607	11,566,986
水道光熱費	956,310,813	706,829,786	249,481,027
賃借料	1,132,005,760	939,942,035	192,063,725
諸会費	4,308,058	3,668,895	639,163
保険料	21,977,761	21,497,177	480,584
諸謝金	20,219,725	16,228,551	3,991,174
租税公課	567,096,155	514,774,820	52,321,335
商品仕入費	609,384,863	513,857,171	95,527,692
材料費	49,482,185	23,971,570	25,510,615
渉外費	272,667	180,689	91,978
手数料	60,801,825	37,377,123	23,424,702
広告宣伝費	51,374,286	33,370,817	18,003,469
支払負担金	3,176,982	12,211,985	△ 9,035,003
支払助成金	29,368,587	30,513,441	△ 1,144,854

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払寄付金	264,140	99,070	165,070
支払利息	4,783,075	2,387,485	2,395,590
委託費	2,176,989,768	1,844,722,470	332,267,298
指定管理委託費	4,138,396,547	3,956,579,598	181,816,949
雑費	8,307,503	3,209,410	5,098,093
貸倒引当金繰入	1,214,255	845,407	368,848
管理費	29,214,461	29,772,569	△ 558,108
役員報酬	19,972,641	20,327,808	△ 355,167
福利厚生費	2,018,969	2,206,127	△ 187,158
旅費交通費	84,071	69,384	14,687
諸謝金	396,000	396,000	0
委託費	6,742,780	6,773,250	△ 30,470
經常費用計	15,875,642,973	14,387,185,375	1,488,457,598
評価損益等調整前当期經常増減額	503,978,705	△ 125,564,583	629,543,288
当期經常増減額	503,978,705	△ 125,564,583	629,543,288
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
受取補助金等	123,148,068	209,383,200	△ 86,235,132
受取国庫助成金	0	34,359,136	△ 34,359,136
受取コロナ休業補償金	123,148,068	175,024,064	△ 51,875,996
經常外収益計	123,148,068	209,383,200	△ 86,235,132
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	226,622	3,491,452	△ 3,264,830
建物附属設備除却損	0	302,346	△ 302,346
什器備品除却損	3	1,290,457	△ 1,290,454
建設仮勘定除却損	226,619	1,898,649	△ 1,672,030
過年度受取補助金等返還額	0	41,158,900	△ 41,158,900
過年度受取国庫助成金返還額	0	41,158,900	△ 41,158,900
貸倒損失	18,676	6,234	12,442
貸倒損失	18,676	6,234	12,442
經常外費用計	245,298	44,656,586	△ 44,411,288
当期經常外増減額	122,902,770	164,726,614	△ 41,823,844
税引前当期一般正味財産増減額	626,881,475	39,162,031	587,719,444
法人税、住民税及び事業税	533,523	533,523	0
法人税等調整額	48,876,767	△ 16,823,862	65,700,629
当期一般正味財産増減額	577,471,185	55,452,370	522,018,815
一般正味財産期首残高	4,064,113,765	4,008,661,395	55,452,370
一般正味財産期末残高	4,641,584,950	4,064,113,765	577,471,185
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	31,015,896	13,006,430	18,009,466
受取寄付金	31,015,896	13,006,430	18,009,466
特定資産運用益	30,185,200	30,215,831	△ 30,631
特定資産受取利息	30,185,200	30,215,831	△ 30,631
一般正味財産への振替額	△ 39,538,974	△ 35,518,557	△ 4,020,417
一般正味財産への振替額	△ 39,538,974	△ 35,518,557	△ 4,020,417
当期指定正味財産増減額	21,662,122	7,703,704	13,958,418
指定正味財産期首残高	2,940,239,733	2,932,536,029	7,703,704
指定正味財産期末残高	2,961,901,855	2,940,239,733	21,662,122
III 正味財産期末残高	7,603,486,805	7,004,353,498	599,133,307