

(3) 平成22年度 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	都市緑化事業 特別会計	公園管理受託事業特別会計			公園事業 特別会計	内部取引消去
				公園管理	緑の相談所	体験学習		
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	3,600	3,600						
特定資産運用益	1,343,932	755,632		588,300				
都市緑化基金益	16,993,939		16,993,939					
事業収益	1,460,684,056	285,353,326		827,847,578	40,743,000	33,859,000	272,967,441	▲ 86,289
受取補助金等	390,000		390,000					
受取負担金	3,252,380		3,252,380					
受取交付金	6,734,953	6,734,953						
雑収益	4,710,443	1,799,401	101,584	149,337	2,294	1,942	2,655,885	
他会計からの繰入額	0	75,063,000	19,305,000	16,000,000				▲ 110,368,000
共通管理費収益	0							
経常収益計	1,494,113,303	369,709,912	40,042,903	844,585,215	40,745,294	33,860,942	275,623,326	▲ 110,454,289
(2) 経常費用								
事業費	1,405,433,723	301,424,532	37,789,819	794,958,206	40,722,351	33,153,338	197,471,766	▲ 86,289
管理費	145,629,455	70,010,561	6,999,597	64,313,121			4,306,176	
他会計への繰入額	0	16,000,000					94,368,000	▲ 110,368,000
共通管理費	0							
寄付金	750,700	750,700						
経常費用計	1,551,813,878	388,185,793	44,789,416	859,271,327	40,722,351	33,153,338	296,145,942	▲ 110,454,289
当期経常増減額	▲ 57,700,575	▲ 18,475,881	▲ 4,746,513	▲ 14,686,112	22,943	707,604	▲ 20,522,616	0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
退職給付引当金戻入額	57,228,850	31,994,770		25,234,080				
事務局勘定	0							
経常外収益計	57,228,850	31,994,770	0	25,234,080	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
雑損失	2,960						2,960	
固定資産除却損	1,144,043	817,420					326,623	
退職給付引当金繰入額	21,344,935	8,349,095		12,995,840				
管理事務所勘定	0							
経常外費用計	22,491,938	9,166,515	0	12,995,840	0	0	329,583	0
当期経常外増減額	34,736,912	22,828,255	0	12,238,240	0	0	▲ 329,583	0
当期一般正味財産増減額	▲ 22,963,663	4,352,374	▲ 4,746,513	▲ 2,447,872	22,943	707,604	▲ 20,852,199	
一般正味財産期首残高	870,727,172	744,378,911	9,262,565	19,496,821	1,616,859	1,075,498	94,896,518	
一般正味財産期末残高	847,763,509	748,731,285	4,516,052	17,048,949	1,639,802	1,783,102	74,044,319	
II 指定正味財産増減の部								
都市緑化基金運用益	242,192		242,192					
一般正味財産への振替額	16,993,939		16,993,939					
当期指定正味財産増減額	▲ 16,751,747	0	▲ 16,751,747	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	111,332,101	3,000,000	108,332,101	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	94,580,354	3,000,000	91,580,354	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	942,343,863	751,731,285	96,096,406	17,048,949	1,639,802	1,783,102	74,044,319	