

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	内部取引消去	合計
	公1・都市公園 管理事業	公2・緑化推進 事業	小計	収1・遊戯施設 等事業	収2・販売事業	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									
1 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	7,200	0	7,200
1 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	7,200	0	7,200
2 特定資産運用益	79,090	2,708	81,798	1,805	2,708	4,513	904	0	87,215
1 退職給付引当資産受取利息	37,014	2,708	39,722	1,805	2,708	4,513	904	0	45,139
2 施設整備積立資産受取利息	42,076	0	42,076	0	0	0	0	0	42,076
3 事業収益	1,143,941,639	37,097,750	1,181,039,389	41,393,060	213,019,952	254,413,012	0	△ 70,014	1,435,382,387
1 自主事業収益	247,471,730	0	247,471,730	0	0	0	0	0	247,471,730
遊園地事業収益	229,412,450	0	229,412,450	0	0	0	0	0	229,412,450
プール事業収益	15,504,240	0	15,504,240	0	0	0	0	0	15,504,240
運動事業収益	793,900	0	793,900	0	0	0	0	0	793,900
学習事業収益	246,200	0	246,200	0	0	0	0	0	246,200
文化事業収益	266,800	0	266,800	0	0	0	0	0	266,800
イベント事業収益	1,248,140	0	1,248,140	0	0	0	0	0	1,248,140
2 施設管理受託事業収益	863,260,909	0	863,260,909	0	0	0	0	0	863,260,909
公園管理事業収益	590,689,772	0	590,689,772	0	0	0	0	0	590,689,772
プール事業収益	81,164,962	0	81,164,962	0	0	0	0	0	81,164,962
運動施設等事業収益	32,014,470	0	32,014,470	0	0	0	0	0	32,014,470
教養施設等事業収益	56,939,155	0	56,939,155	0	0	0	0	0	56,939,155
キャンプ場事業収益	57,501,000	0	57,501,000	0	0	0	0	0	57,501,000
フラワートレイン事業収益	24,132,400	0	24,132,400	0	0	0	0	0	24,132,400
駐車場事業収益	20,819,150	0	20,819,150	0	0	0	0	0	20,819,150
3 体験学習受託事業収益	33,209,000	0	33,209,000	0	0	0	0	0	33,209,000
4 都市緑化事業収益	0	51,750	51,750	0	0	0	0	0	51,750
月間事業収益	0	51,750	51,750	0	0	0	0	0	51,750
5 緑の相談所受託事業収益	0	37,046,000	37,046,000	0	0	0	0	0	37,046,000
6 遊戯施設等事業収益	0	0	0	41,393,060	0	41,393,060	0	0	41,393,060
貸自転車等事業収益	0	0	0	16,096,490	0	16,096,490	0	0	16,096,490
遊具等事業収益	0	0	0	18,332,720	0	18,332,720	0	0	18,332,720
わんぱくトレイン事業収益	0	0	0	6,963,850	0	6,963,850	0	0	6,963,850
7 販売事業収益	0	0	0	0	213,019,952	213,019,952	0	△ 70,014	212,949,938
直営販売事業収益	0	0	0	0	145,678,669	145,678,669	0	△ 70,014	145,608,655
直営自動販売機事業収益	0	0	0	0	8,774,630	8,774,630	0	0	8,774,630
直営諸事業収益	0	0	0	0	2,818,863	2,818,863	0	0	2,818,863
委託販売事業収益	0	0	0	0	23,339,046	23,339,046	0	0	23,339,046
委託自動販売機事業収益	0	0	0	0	32,408,744	32,408,744	0	0	32,408,744
8 県有地管理受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 受取負担金	1,973,300	1,474,800	3,448,100	0	0	0	0	0	3,448,100
1 受取負担金	1,973,300	1,474,800	3,448,100	0	0	0	0	0	3,448,100
5 雑収益	4,252,716	188,172	4,440,888	4,171	315,353	319,524	1,150	0	4,761,562
1 受取利息	3,790	2	3,792	0	66	66	0	0	3,858
2 雑収益	4,248,926	188,170	4,437,096	4,171	315,287	319,458	1,150	0	4,757,704
6 都市緑化基金益	0	7,386,381	7,386,381	0	0	0	0	0	7,386,381
1 都市緑化基金益	0	7,386,381	7,386,381	0	0	0	0	0	7,386,381
経常収益計	1,150,246,745	46,149,811	1,196,396,556	41,399,036	213,338,013	254,737,049	9,254	△ 70,014	1,451,072,845
(2) 経常費用									
1 事業費	1,203,616,668	66,679,000	1,270,295,668	34,879,416	158,188,004	193,067,420	0	△ 70,014	1,463,293,074
役員報酬手当	5,970,134	0	5,970,134	0	0	0	0	0	5,970,134
役員賞与引当費用	365,509	0	365,509	0	0	0	0	0	365,509
役員共済費	966,143	0	966,143	0	0	0	0	0	966,143
職員給料手当	192,204,169	14,042,140	206,246,309	10,062,184	14,647,888	24,710,072	0	0	230,956,381
賞与引当費用	18,796,538	1,412,058	20,208,596	0	701,706	701,706	0	0	20,910,302
職員共済費	33,180,717	2,252,169	35,432,886	1,703,965	2,411,481	4,115,446	0	0	39,548,332
専門職給料手当	63,669,387	16,688,675	80,358,062	0	0	0	0	0	80,358,062
専門職共済費	9,960,868	2,645,735	12,606,603	0	0	0	0	0	12,606,603
退職給付	18,504,392	1,353,979	19,858,371	902,654	1,353,979	2,256,633	0	0	22,115,004
福利厚生費	2,568,750	94,547	2,663,297	27,000	168,666	195,666	0	0	2,858,963
賃金	289,400,697	8,405,871	297,806,568	11,329,019	22,603,754	33,932,773	0	0	331,739,341
共済費	13,295,424	663,683	13,959,107	77,516	142,184	219,700	0	0	14,178,807
旅費交通費	1,246,049	96,695	1,342,744	3,925	8,455	12,380	0	0	1,355,124
報償費	4,147,862	2,109,370	6,257,232	0	0	0	0	0	6,257,232
食糧費	154,969	83,996	238,965	0	81,080	81,080	0	0	320,045
消耗品費	54,552,277	8,488,057	63,040,334	1,268,488	824,622	2,093,110	0	△ 70,014	65,063,430

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1・都市公園 管理事業	公2・緑化推進 事業	小計	収1・遊戯施設 等事業	収2・販売事業	小計			
魚購入費	1,503,740	0	1,503,740	0	0	0	0	0	1,503,740
燃料費	15,558,281	321,840	15,880,121	222,637	18,497	241,134	0	0	16,121,255
光熱水費	128,698,992	41,713	128,740,705	137,405	10,273,329	10,410,734	0	0	139,151,439
修繕料	87,981,152	0	87,981,152	748,876	432,447	1,181,323	0	0	89,162,475
印刷製本費	7,534,250	843,484	8,377,734	100,397	65,016	165,413	0	0	8,543,147
通信運搬費	3,961,759	354,129	4,315,888	11,168	79,101	90,269	0	0	4,406,157
広告料	9,756,210	449,280	10,205,490	118,800	49,680	168,480	0	0	10,373,970
手数料	7,714,611	26,460	7,741,071	14,256	229,850	244,106	0	0	7,985,177
保険料	3,829,386	36,575	3,865,961	127,998	165,370	293,368	0	0	4,159,329
委託料	105,113,659	1,826,646	106,940,305	0	2,052,043	2,052,043	0	0	108,992,348
賃借料	14,073,975	474,862	14,548,837	3,628,496	576,390	4,204,886	0	0	18,753,723
負担金	1,627,008	470,000	2,097,008	0	522,700	522,700	0	0	2,619,708
催事費	6,994,108	1,135,052	8,129,160	0	0	0	0	0	8,129,160
販売費	0	0	0	0	80,698,649	80,698,649	0	0	80,698,649
使用料	26,650	0	26,650	590,960	8,480,029	9,070,989	0	0	9,097,639
賠償金	602,792	0	602,792	0	0	0	0	0	602,792
租税公課費	51,787,997	2,191,864	53,979,861	2,593,586	8,424,061	11,017,647	0	0	64,997,508
雑費	39,656	0	39,656	270	35,544	35,814	0	0	75,470
減価償却費	47,828,557	170,120	47,998,677	1,209,816	3,141,483	4,351,299	0	0	52,349,976
2 管理費	0	0	0	0	0	0	16,466,545	0	16,466,545
役員報酬手当	0	0	0	0	0	0	3,448,891	0	3,448,891
役員賞与引当費用	0	0	0	0	0	0	177,632	0	177,632
役員共済費	0	0	0	0	0	0	486,597	0	486,597
職員給料手当	0	0	0	0	0	0	4,441,578	0	4,441,578
賞与引当費用	0	0	0	0	0	0	707,472	0	707,472
職員共済費	0	0	0	0	0	0	849,031	0	849,031
退職給付	0	0	0	0	0	0	451,327	0	451,327
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	990,110	0	990,110
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	217,411	0	217,411
報償費	0	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000
交際費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	87,852	0	87,852
消耗品費	0	0	0	0	0	0	502,607	0	502,607
燃料費	0	0	0	0	0	0	201,847	0	201,847
光熱水費	0	0	0	0	0	0	9,744	0	9,744
修繕料	0	0	0	0	0	0	66,218	0	66,218
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	279,072	0	279,072
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	35,588	0	35,588
広告料	0	0	0	0	0	0	129,600	0	129,600
手数料	0	0	0	0	0	0	86,228	0	86,228
保険料	0	0	0	0	0	0	63,463	0	63,463
委託料	0	0	0	0	0	0	865,661	0	865,661
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,570,386	0	1,570,386
負担金	0	0	0	0	0	0	188,580	0	188,580
租税公課費	0	0	0	0	0	0	109,600	0	109,600
減価償却費	0	0	0	0	0	0	58,050	0	58,050
経常費用計	1,203,616,668	66,679,000	1,270,295,668	34,879,416	158,188,004	193,067,420	16,466,545	△ 70,014	1,479,759,619
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,369,923	△ 20,529,189	△ 73,899,112	6,519,620	55,150,009	61,669,629	△ 16,457,291	0	△ 28,686,774
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 53,369,923	△ 20,529,189	△ 73,899,112	6,519,620	55,150,009	61,669,629	△ 16,457,291	0	△ 28,686,774
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
(2) 経常外費用									
1 雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 固定資産除却損	77,633	0	77,633	0	26,388	26,388	0	0	104,021
建物除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械装置除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品除却損	77,633	0	77,633	0	26,388	26,388	0	0	104,021
経常外費用計	77,633	0	77,633	0	26,388	26,388	0	0	104,021
当期経常外増減額	△ 77,633	0	△ 77,633	0	△ 26,388	△ 26,388	0	0	△ 104,021

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1・都市公園 管理事業	公2・緑化推進 事業	小計	収1・遊戯施設 等事業	収2・販売事業	小計			
他会計振替額	35,425,000	19,912,000	55,337,000	△ 7,956,000	△ 64,180,000	△ 72,136,000	16,799,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,022,556	△ 617,189	△ 18,639,745	△ 1,436,380	△ 9,056,379	△ 10,492,759	341,709	0	△ 28,790,795
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	381,400	381,400	0	0	381,400
当期一般正味財産増減額	△ 18,022,556	△ 617,189	△ 18,639,745	△ 1,436,380	△ 9,437,779	△ 10,874,159	341,709	0	△ 29,172,195
一般正味財産期首残高	665,655,757	1,756,750	667,412,507	14,762,210	66,629,534	81,391,744	3,176,277	0	751,980,528
一般正味財産期末残高	647,633,201	1,139,561	648,772,762	13,325,830	57,191,755	70,517,585	3,517,986	0	722,808,333
II 指定正味財産増減の部									
1 都市緑化基金運用益	0	1,492	1,492	0	0	0	0	0	1,492
2 一般正味財産への振替額	0	7,386,381	7,386,381	0	0	0	0	0	7,386,381
当期指定正味財産増減額	0	△ 7,384,889	△ 7,384,889	0	0	0	0	0	△ 7,384,889
指定正味財産期首残高	0	24,121,719	24,121,719	0	0	0	3,000,000	0	27,121,719
指定正味財産期末残高	0	16,736,830	16,736,830	0	0	0	3,000,000	0	19,736,830
III 正味財産期末残高	647,633,201	17,876,391	665,509,592	13,325,830	57,191,755	70,517,585	6,517,986	0	742,545,163