

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	[ 20 ]	[ 20 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	20	20	0
特定資産運用益	[ 34,675 ]	[ 30,934 ]	[ 3,741 ]
特定資産受取利息	34,675	30,934	3,741
事業収益	[ 398,695,409 ]	[ 392,193,504 ]	[ 6,501,905 ]
堺市はなみどり基金受託事業収益	6,243,692	6,112,699	130,993
受講料等収益	881,800	1,217,500	△ 335,700
緑化普及啓発事業収益	1,247,240	640,000	607,240
公園愛護会支援受託事業収益	127,846,515	134,269,421	△ 6,422,906
市民協働受託事業収益	65,884,968	66,463,758	△ 578,790
都市緑化センター運営受託事業収益	56,000,000	60,957,408	△ 4,957,408
公園等管理運営事業収益	320,375	942,810	△ 622,435
駐車場事業収益	110,031,382	92,649,752	17,381,630
飲食物販収益	21,781,941	20,502,762	1,279,179
請負事業収益	8,277,096	8,433,794	△ 156,698
賃貸料収益	180,400	3,600	176,800
雑収益	[ 801,347 ]	[ 646,587 ]	[ 154,760 ]
雑収益	801,347	646,587	154,760
経常収益計	399,531,451	392,871,045	6,660,406
(2) 経常費用			
事業費	[ 382,997,160 ]	[ 381,026,371 ]	[ 1,970,789 ]
役員報酬	9,896,018	9,866,616	29,402
給料手当	104,638,936	108,688,116	△ 4,049,180
賞与引当金繰入額	5,945,557	7,179,882	△ 1,234,325
臨時雇賃金	13,764,010	11,803,351	1,960,659
退職給付費用	6,008,661	8,902,763	△ 2,894,102
福利厚生費	602,518	654,301	△ 51,783
法定福利費	20,259,998	21,156,446	△ 896,448
旅費交通費	204,563	86,883	117,680
通信運搬費	2,647,635	2,592,718	54,917
減価償却費	( 15,935,196 )	( 17,172,471 )	( △ 1,237,275 )
建物減価償却費	3,427,258	3,427,258	0
構築物減価償却費	365,366	365,366	0
機械装置減価償却費	155,594	176,410	△ 20,816
什器備品減価償却費	741,757	975,547	△ 233,790
ソフトウェア償却	1,510,224	2,812,649	△ 1,302,425
リース資産減価償却費	9,734,997	9,415,241	319,756
消耗什器備品費	893,554	503,371	390,183
消耗品費	12,827,091	11,007,092	1,819,999
修繕費	2,561,804	4,497,398	△ 1,935,594
印刷製本費	1,430,514	902,285	528,229
燃料費	906,510	910,095	△ 3,585
光熱水料費	12,009,542	9,131,262	2,878,280
賃借料	25,374,497	21,982,817	3,391,680
保険料	1,172,682	1,060,169	112,513
諸謝金	541,440	393,440	148,000
租税公課	19,930,159	19,692,801	237,358
支払負担金	24,765,516	28,757,516	△ 3,992,000
支払助成金	40,417,300	40,952,500	△ 535,200
原材料購入費	2,222,352	1,472,007	750,345
委託費	52,491,352	45,364,830	7,126,522
支払手数料	5,106,273	5,356,873	△ 250,600
支払利息	443,482	938,368	△ 494,886

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
管理費	[ 8,463,897 ]	[ 5,997,456 ]	[ 2,466,441 ]
役員報酬	585,982	571,384	14,598
給料手当	533,700	473,622	60,078
賞与引当金繰入額	37,654	36,829	825
臨時雇賃金	0	31,857	△ 31,857
退職給付費用	5,682,694	3,405,635	2,277,059
福利厚生費	3,213	12,404	△ 9,191
法定福利費	130,240	122,852	7,388
旅費交通費	4,777	537	4,240
通信運搬費	25,530	27,604	△ 2,074
減価償却費	( 898,342 )	( 902,828 )	( △ 4,486 )
建物減価償却費	768,835	768,835	0
構築物減価償却費	83,651	83,651	0
機械装置減価償却費	35,624	40,390	△ 4,766
什器備品減価償却費	2,568	4,204	△ 1,636
ソフトウェア償却	7,664	5,748	1,916
消耗什器備品費	0	2,464	△ 2,464
消耗品費	35,623	45,344	△ 9,721
修繕費	1,364	75,401	△ 74,037
印刷製本費	1,147	0	1,147
燃料費	754	931	△ 177
光熱水料費	22,128	17,544	4,584
賃借料	60,620	71,766	△ 11,146
保険料	9,878	9,851	27
諸謝金	560	560	0
租税公課	1,425	2,389	△ 964
支払負担金	2,884	2,884	0
委託費	325,798	113,732	212,066
支払手数料	99,584	69,038	30,546
経常費用計	391,461,057	387,023,827	4,437,230
当期経常増減額	8,070,394	5,847,218	2,223,176
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[ 109,999 ]	[ 389,996 ]	[ △ 279,997 ]
車両運搬具売却益	109,999	389,996	△ 279,997
過年度修正益	[ 33,610 ]	[ 0 ]	[ 33,610 ]
過年度修正益	33,610	0	33,610
経常外収益計	143,609	389,996	△ 246,387
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 3,836,142 ]	[ 0 ]	[ 3,836,142 ]
什器備品除却損	299,642	0	299,642
ソフトウェア除却損	3,536,500	0	3,536,500
経常外費用計	3,836,142	0	3,836,142
当期経常外増減額	△ 3,692,533	389,996	△ 4,082,529
税引前当期一般正味財産増減額	4,377,861	6,237,214	△ 1,859,353
法人税等	4,207,700	2,587,300	1,620,400
当期一般正味財産増減額	170,161	3,649,914	△ 3,479,753
一般正味財産期首残高	307,794,062	304,144,148	3,649,914
一般正味財産期末残高	307,964,223	307,794,062	170,161
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 20 ]	[ 20 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	20	20	0
一般正味財産への振替額	[ △ 20 ]	[ △ 20 ]	[ 0 ]
一般正味財産への振替額	△ 20	△ 20	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	308,964,223	308,794,062	170,161