

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

No.1	科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	合計			
		堺市都市緑 化基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働 事業	都市緑化の 外指定管理 事業	共通	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業			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														
	基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[250]	[250]	[250]
	基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250
	特定資産運用益	[0]	[0]	[412]	[749]	[0]	[1,161]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,231]	[13,392]	[13,392]
	特定資産受取利息	0	0	412	749	0	1,161	0	0	0	0	0	12,231	13,392	13,392
	事業収益	[8,759,513]	[0]	[179,463,640]	[87,042,289]	[63,819,083]	[339,084,525]	[0]	[77,983,124]	[134,799,261]	[212,782,385]	[0]	[551,866,910]	[551,866,910]	[551,866,910]
	堺市都市緑化基金														
	受託事業収益	8,759,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,759,513
	受講料等収益	0	0	0	0	207,500	207,500	0	0	0	0	0	0	0	207,500
	緑化普及啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園愛護会支援														
	受託事業収益	0	0	179,463,640	0	0	179,463,640	0	0	0	0	0	0	0	179,463,640
	市民協働受託事業収益	0	0	0	87,042,289	0	87,042,289	0	0	0	0	0	0	0	87,042,289
	都市緑化センター運営														
	受託事業収益	0	0	0	0	62,779,000	62,779,000	0	0	0	0	0	0	0	62,779,000
	公園墓地管理														
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	77,983,124	0	77,983,124	0	0	77,983,124	77,983,124
	駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	104,235,200	104,235,200	0	0	104,235,200	104,235,200
	飲食物販収益	0	0	0	0	832,583	832,583	0	0	15,986,745	15,986,745	0	0	16,819,328	16,819,328
	工事請負事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	14,298,216	14,298,216	0	0	14,298,216	14,298,216
	賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	279,100	279,100	0	0	279,100	279,100

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	合計
	堺市都市緑 化基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働 事業	都市緑化以 外指定管理 事業	共通	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	小計		
雑収益	[0]	[1,135]	[0]	[0]	[7,038]	[0]	[8,173]	[0]	[62,120]	[62,120]	[57,603]	[127,896]
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,283	56,283
雑収益	0	1,135	0	0	7,038	0	8,173	0	62,120	62,120	1,320	71,613
経常収益計	8,759,513	1,135	179,464,052	87,043,038	63,826,121	0	339,093,859	77,983,124	134,861,381	212,844,505	70,084	552,008,448
(2) 経常費用												0
事業費	[8,799,616]	[18,759,466]	[179,335,907]	[87,628,694]	[65,093,828]	[0]	[359,617,511]	[77,928,924]	[104,484,121]	[182,413,045]	[0]	[542,030,556]
役員報酬	0	0	4,012,200	2,507,624	0	0	6,519,824	501,524	1,003,050	1,504,574	0	8,024,398
給料手当	0	876,208	68,617,817	33,837,466	13,014,724	0	116,346,215	7,441,858	542,450	7,984,308	0	124,330,523
賞与引当金繰入額	0	0	5,251,886	2,060,592	717,141	0	8,029,619	0	0	0	0	8,029,619
臨時雇賃金	0	3,216,366	6,190,912	114,960	2,474,350	0	11,996,588	56,176,380	6,432,814	62,609,194	0	74,605,782
退職給付費用	0	0	1,011,477	580,020	1,231,084	0	2,822,581	0	0	0	0	2,822,581
福利厚生費	0	522,981	12,581,185	6,384,753	2,279,832	0	21,768,751	1,949,599	645,366	2,594,965	0	24,363,716
旅費交通費	0	0	3,980	0	22,410	0	26,390	840	680	1,520	0	27,910
通信運搬費	150,698	77,388	1,410,632	226,409	255,751	0	2,120,878	93,721	344,941	438,662	0	2,559,540
減価償却費	(16,471)	(4,213,674)	(444,828)	(88,181)	(86,010)	(0)	(4,849,164)	(95,455)	(1,789,946)	(1,885,401)	(0)	(6,734,565)
建物減価償却費	0	3,113,724	0	0	0	0	3,113,724	0	265,038	265,038	0	3,378,762
構築物減価償却費	0	1,079,614	0	0	0	0	1,079,614	0	84,710	84,710	0	1,164,324
車両運搬具減価償却費	0	0	225,490	0	0	0	225,490	8,582	773,784	782,366	0	1,007,856
什器備品減価償却費	0	0	3,433	0	29,997	0	33,430	0	565,270	565,270	0	598,700
ソフトウェア償却	16,471	20,336	215,905	88,181	56,013	0	396,906	86,873	101,144	188,017	0	584,923
消耗什器備品費	0	0	574,560	0	297,340	0	871,900	42,120	498,640	540,760	0	1,412,660
消耗品費	6,005,828	3,264,446	3,244,120	1,968,930	1,819,904	0	16,303,228	2,244,117	3,307,113	5,551,230	0	21,854,458
修繕費	1,384,878	34,068	497,196	197,057	697,456	0	2,810,655	291,108	599,497	890,605	0	3,701,260
印刷製本費	264,989	194,724	563,403	561,817	646,550	0	2,231,483	0	160,681	160,681	0	2,392,164
燃料費	16,953	16,953	675,844	84,798	94,606	0	889,154	860,708	264,552	1,125,260	0	2,014,414
光熱水料費	35,940	978,668	422,279	179,720	4,623,036	0	6,239,643	0	3,559,430	3,559,430	0	9,799,073

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	合計
	堺市都市緑 化基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働 事業	都市緑化以 外指定管理 事業	共通	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	小計		
貸借料	259,450	1,017,432	1,071,926	635,157	1,046,033	0	4,029,998	0	22,807,897	22,807,897	0	26,837,895
保険料	9,771	258,291	1,324,308	382,207	87,450	0	2,062,027	228,650	565,808	794,458	0	2,856,485
諸謝金	0	4,000	45,000	75,620	620,000	0	744,620	522,000	0	522,000	0	1,266,620
租税公課	26,790	3,190	7,528,900	3,597,750	1,402,700	0	12,559,330	5,279,140	2,845,551	8,124,691	0	20,684,021
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	19,200	19,200	0	19,200
支払助成金	0	0	41,000,300	0	0	0	41,000,300	0	0	0	0	41,000,300
分担金	0	0	0	0	31,085,485	0	31,085,485	0	0	0	0	31,085,485
原材料購入費	0	0	0	0	179,108	0	179,108	0	1,105,241	1,105,241	0	1,284,349
委託費	496,800	4,014,473	20,242,915	33,519,037	858,600	0	59,131,825	0	55,753,334	55,753,334	0	114,885,159
支払手数料	131,048	66,604	2,620,239	626,596	1,554,258	0	4,998,745	2,201,704	2,237,930	4,439,634	0	9,438,379
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,487,905]	[9,487,905]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,390,102	2,390,102
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,177,701	2,177,701
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,036	140,036
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,368	632,368
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,161	27,161
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,823	741,823
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,880	210,880
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,348	101,348
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,055,334)	(1,055,334)
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,836	768,836
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,578	266,578
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,532	7,532
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,696	2,696
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,692	9,692
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,400	59,400

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	合計
	堺市都市緑 化基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働 事業	都市緑化以 外指定管理 事業	共通	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	小計		
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,555	160,555
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,821	9,821
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,258	7,258
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,948	33,948
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,906	71,906
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,019	87,019
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,225	110,225
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,000	588,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,980	3,980
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,560	349,560
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,400	59,400
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,080	470,080
經常費用計	8,799,616	18,759,466	179,335,907	87,628,694	65,093,828	0	359,617,511	77,928,924	104,484,121	182,413,045	9,487,905	551,518,461
当期經常増減額	△ 40,103	△ 18,758,331	128,145	△ 585,656	△ 1,267,707	0	△ 20,523,652	54,200	30,377,260	30,431,460	△ 9,417,821	489,987
2. 經常外増減の部												
(1) 經常外収益												
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	227,036	0	227,036	0	227,036
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	227,036	0	227,036	0	227,036
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	227,036	0	227,036	0	227,036
(2) 經常外費用												
固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	(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	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	227,036	0	227,036	0	227,036
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,300,000	△ 7,300,000	7,300,000	0

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	合計	
	堺市都市緑 化基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働 事業	都市緑化以 外指定管理 事業	共通	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	小計			
他会計振替額	0	13,973,345	0	0	0	△ 13,973,345	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	14,271,927	0	0	0		14,271,927	0	△ 16,105,334	△ 16,105,334	1,833,407	0	0
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 40,103	9,486,941	128,145	△ 585,656	△ 1,267,707	△ 13,973,345	△ 6,251,725	281,236	6,971,926	7,253,162	△ 284,414		717,023
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	4,166,500	4,166,500	0	0	4,166,500
当期一般正味財産増減額	△ 40,103	9,486,941	128,145	△ 585,656	△ 1,267,707	△ 13,973,345	△ 6,251,725	281,236	2,805,426	3,086,662	△ 284,414		△ 3,449,477
一般正味財産期首残高	44,947	119,667,168	801,340	1,613,642	4,395,769	13,973,345	140,496,211	5,181,450	149,710,122	154,891,572	17,443,228		312,831,011
一般正味財産期末残高	4,844	129,154,109	929,485	1,027,986	3,128,062	0	134,244,486	5,462,686	152,515,548	157,978,234	17,158,814		309,381,534
II 指定正味財産増減の部													
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[250]		[250]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250		250
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	△ 250]		△ 250]
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 250		△ 250
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
III 正味財産期末残高	4,844	129,154,109	929,485	1,027,986	3,128,062	0	134,244,486	5,462,686	152,515,548	157,978,234	18,158,814		310,381,534