

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

No 1

(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			
① 基本財産運用益	[3]	[250]	[△ 247]
基本財産受取利息	3	250	△ 247
② 特定資産運用益	[13,473]	[13,392]	[81]
特定資産受取利息	13,473	13,392	81
③ 事業収益	[498,591,613]	[551,866,910]	[△ 53,275,297]
堺市都市緑化基金受託事業収益	8,000,190	8,759,513	△ 759,323
受講料等収益	1,178,300	207,500	970,800
緑化普及啓発事業収益	0	0	0
公園愛護会支援受託事業収益	149,182,014	179,463,640	△ 30,281,626
市民協働受託事業収益	133,155,684	87,042,289	46,113,395
都市緑化センター運営受託事業収益	62,779,000	62,779,000	0
公園墓地管理受託事業収益	0	77,983,124	△ 77,983,124
駐車場事業収益	111,526,400	104,235,200	7,291,200
飲食物販収益	17,940,191	16,819,328	1,120,863
工事請負事業収益	14,530,534	14,298,216	232,318
賃貸料収益	299,300	279,100	20,200
④ 雑収益	[149,191]	[127,896]	[21,295]
有価証券運用益	59,500	56,283	3,217
雑収益	89,691	71,613	18,078
経常収益計	498,754,280	552,008,448	△ 53,254,168
(2) 経常費用			
① 事業費	[501,548,073]	[542,030,556]	[△ 40,482,483]
役員報酬	9,878,850	8,024,398	1,854,452
給料手当	127,749,867	124,330,523	3,419,344
賞与引当金繰入額	8,356,624	8,029,619	327,005
臨時雇賃金	17,134,702	74,605,782	△ 57,471,080
退職給付費用	5,501,000	2,822,581	2,678,419
福利厚生費	466,647	24,363,716	△ 23,897,069
法定福利費	25,249,945	0	25,249,945
旅費交通費	113,060	27,910	85,150
通信運搬費	1,929,406	2,559,540	△ 630,134
減価償却費	(6,315,784)	(6,734,565)	(△ 418,781)
建物減価償却費	3,406,956	3,378,762	28,194
構築物減価償却費	1,164,325	1,164,324	1
車両運搬具減価償却費	750,188	1,007,856	△ 257,668
什器備品減価償却費	458,136	598,700	△ 140,564
ソフトウェア償却	536,179	584,923	△ 48,744
消耗什器備品費	2,055,511	1,412,660	642,851
消耗品費	20,957,613	21,854,458	△ 896,845
修繕費	2,593,403	3,701,260	△ 1,107,857
印刷製本費	2,467,626	2,392,164	75,462

科 目	当年度	前年度	増減
燃料費	1,195,278	2,014,414	△ 819,136
光熱水料費	9,856,266	9,799,073	57,193
賃借料	26,411,626	26,837,895	△ 426,269
保険料	2,775,021	2,856,485	△ 81,464
諸謝金	2,253,880	1,266,620	987,260
租税公課	16,234,350	20,684,021	△ 4,449,671
支払負担金	19,200	19,200	0
支払助成金	41,554,600	41,000,300	554,300
分担金	31,150,285	31,085,485	64,800
原材料購入費	2,025,564	1,284,349	741,215
委託費	129,502,161	114,885,159	14,617,002
支払手数料	7,799,804	9,438,379	△ 1,638,575
② 管理費	[5,762,786]	[9,487,905]	[△ 3,725,119]
役員報酬	585,610	2,390,102	△ 1,804,492
給料手当	536,519	2,177,701	△ 1,641,182
賞与引当金繰入額	36,887	140,036	△ 103,149
臨時雇賃金	22,858	632,368	△ 609,510
退職給付費用	1,352,168	27,161	1,325,007
福利厚生費	6,360	741,823	△ 735,463
法定福利費	116,948	0	116,948
旅費交通費	259,740	210,880	48,860
通信運搬費	90,502	101,348	△ 10,846
減価償却費	(1,052,843)	(1,055,334)	(△ 2,491)
建物減価償却費	768,836	768,836	0
構築物減価償却費	266,577	266,578	△ 1
車両運搬具減価償却費	7,534	7,532	2
什器備品減価償却費	1,012	2,696	△ 1,684
ソフトウェア償却	8,884	9,692	△ 808
消耗什器備品費	0	59,400	△ 59,400
消耗品費	55,541	160,555	△ 105,014
修繕費	0	9,821	△ 9,821
印刷製本費	1,483	7,258	△ 5,775
燃料費	600	33,948	△ 33,348
光熱水料費	17,946	71,906	△ 53,960
賃借料	19,506	87,019	△ 67,513
保険料	92,389	110,225	△ 17,836
諸謝金	28,000	588,000	△ 560,000
租税公課	△ 141,310	3,980	△ 145,290
支払負担金	286,080	349,560	△ 63,480
委託費	782,000	59,400	722,600
支払手数料	560,116	470,080	90,036
経常費用計	507,310,859	551,518,461	△ 44,207,602
当期経常増減額	△ 8,556,579	489,987	△ 9,046,566

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受増益	(96,804)	(0)	(96,804)
車両運搬具受増益	17,169	0	17,169
ソフトウェア受増益	79,635	0	79,635
過年度修正益	(0)	(227,036)	△ 227,036
過年度修正益	0	227,036	△ 227,036
経常外収益計	96,804	227,036	△ 130,232
(2) 経常外費用			
固定資産譲渡損	(321,756)	(0)	(321,756)
車両運搬具譲渡損	17,169	0	17,169
ソフトウェア譲渡損	79,635	0	79,635
電話加入権譲渡損	224,952	0	224,952
固定資産除却損	(1)	(0)	(1)
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	321,757	0	321,757
当期経常外増減額	△ 224,953	227,036	△ 451,989
法人税等	1,918,800	4,166,500	△ 2,247,700
当期一般正味財産増減額	△ 10,700,332	△ 3,449,477	△ 7,250,855
一般正味財産期首残高	309,381,534	312,831,011	△ 3,449,477
一般正味財産期末残高	298,681,202	309,381,534	△ 10,700,332
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	[3]	[250]	[△ 247]
基本財産受取利息	3	250	△ 247
② 一般正味財産への振替額	[△ 3]	[△ 250]	[247]
一般正味財産への振替額	△ 3	△ 250	247
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	299,681,202	310,381,534	△ 10,700,332