

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

所 属 00000 すべての所属
 会 計 00001 会計総括
 事 業 00000

(単位：円)

行	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	1 基本財産運用益	60	60	0
5	1 基本財産受取利息	60	60	0
6	2 特定資産運用益	14,256	16,046	△1,790
7	1 退職給付引当資産受取利息	9,700	10,206	△506
8	2 施設整備積立資産受取利息	4,556	5,840	△1,284
9	3 事業収益	1,613,334,579	1,446,478,076	166,856,503
10	1 自主事業収益	343,854,252	310,320,680	33,533,572
11	1 遊園地事業収益	314,245,900	287,857,650	26,388,250
12	2 プール事業収益	26,588,480	20,326,980	6,261,500
13	3 運動事業収益	1,409,750	532,650	877,100
14	4 学習事業収益	252,900	259,200	△6,300
15	5 文化事業収益	604,650	485,000	119,650
16	6 イベント事業収益	752,572	859,200	△106,628
17	2 施設管理受託事業収益	950,486,732	826,715,115	123,771,617
18	1 公園管理事業収益	568,287,190	596,873,743	△28,586,553
19	2 プール事業収益	150,565,556	88,522,222	62,043,334
20	3 運動施設等事業収益	20,584,906	24,472,670	△3,887,764
21	4 教養施設等事業収益	44,937,330	38,204,390	6,732,940
22	5 キャンプ場事業収益	35,633,420	34,629,290	1,004,130
23	6 フラワートレイン事業収	24,462,600	25,308,400	△845,800
24	7 駐車場事業収益	106,015,730	18,704,400	87,311,330
25	3 体験学習受託事業収益	19,620,000	16,873,000	2,747,000
26	4 緑の相談所受託事業収益	43,829,000	47,371,000	△3,542,000
27	5 遊戯施設等事業収益	44,431,900	43,034,050	1,397,850
28	1 貸自転車等事業収益	14,507,100	16,122,500	△1,615,400
29	2 遊具等事業収益	20,395,300	19,725,600	669,700
30	3 わんぱくトレイン事業収	9,529,500	7,185,950	2,343,550
31	6 販売事業収益	211,112,695	202,164,231	8,948,464
32	1 直営販売事業収益	136,639,831	131,993,110	4,646,721
33	2 直営自動販売機事業収益	12,279,100	12,334,300	△55,200
34	3 直営諸事業収益	1,817,870	1,875,792	△57,922
35	4 委託販売事業収益	24,913,127	20,619,835	4,293,292
36	5 委託自動販売機事業収益	35,462,767	35,341,194	121,573

(単位：円)

行	科 目	当年度	前年度	増 減
37	4 受取補助金等	0	49,152,000	△49,152,000
38	1 受取補助金等	0	49,152,000	△49,152,000
39	5 受取負担金	2,097,650	1,916,500	181,150
40	1 受取負担金	2,097,650	1,916,500	181,150
41	6 雑収益	6,993,285	5,009,790	1,983,495
42	1 受取利息	6,752	5,556	1,196
43	2 雑収益	6,986,533	5,004,234	1,982,299
44	經常収益計	1,622,439,830	1,502,572,472	119,867,358
45	(2) 經常費用			
46	1 事業費	1,403,978,745	1,376,867,959	27,110,786
47	1 役員報酬手当	5,733,440	6,028,909	△295,469
48	2 役員賞与引当費用	408,469	189,385	219,084
49	3 役員共済費	1,034,892	1,013,359	21,533
50	4 職員給料手当	203,526,224	203,711,498	△185,274
51	5 賞与引当費用	18,552,426	16,804,419	1,748,007
52	6 職員共済費	35,122,011	35,332,172	△210,161
53	7 専門職給料手当	77,330,277	67,235,423	10,094,854
54	8 専門職共済費	12,197,886	10,598,741	1,599,145
55	9 退職給付	14,834,336	15,693,549	△859,213
56	10 福利厚生費	3,023,068	2,807,206	215,862
57	11 賃金	342,960,595	333,326,512	9,634,083
58	12 共済費	12,328,904	13,045,996	△717,092
59	13 旅費交通費	632,215	734,854	△102,639
60	14 報償費	4,045,395	4,018,636	26,759
61	15 食糧費	161,421	81,089	80,332
62	16 消耗品費	72,762,019	58,949,448	13,812,571
63	17 魚購入費	1,534,286	1,238,768	295,518
64	18 燃料費	15,372,260	16,475,064	△1,102,804
65	19 光熱水費	83,662,315	130,851,149	△47,188,834
66	20 修繕料	63,978,350	43,303,041	20,675,309
67	21 印刷製本費	6,663,929	5,974,908	689,021
68	22 通信運搬費	3,709,926	3,736,164	△26,238
69	23 広告料	13,897,626	15,089,711	△1,192,085
70	24 手数料	16,188,435	12,829,714	3,358,721
71	25 保険料	3,252,021	2,605,545	646,476
72	26 委託料	155,015,232	143,317,042	11,698,190
73	27 賃借料	17,066,499	17,057,243	9,256
74	28 負担金	3,066,840	2,423,720	643,120
75	29 催事費	6,533,737	4,085,864	2,447,873
76	30 販売費	71,474,718	71,166,779	307,939

(単位：円)

行	科 目	当年度	前年度	増 減
77	31 使用料	7,014,271	6,343,216	671,055
78	32 賠償金	46,320	0	46,320
79	33 租税公課費	76,756,179	81,871,646	△5,115,467
80	34 雑費	22,534	32,635	△10,101
81	35 支払寄付金	0	300,000	△300,000
82	36 減価償却費	54,069,689	48,594,554	5,475,135
83	2 管理費	14,342,851	14,943,411	△600,560
84	1 役員報酬手当	3,126,405	3,005,647	120,758
85	2 役員賞与引当費用	200,865	126,255	74,610
86	3 役員共済費	510,519	501,733	8,786
87	4 職員給料手当	3,830,552	3,953,954	△123,402
88	5 賞与引当費用	829,027	754,167	74,860
89	6 職員共済費	755,801	769,249	△13,448
90	7 退職給付	302,741	320,277	△17,536
91	8 福利厚生費	136,959	133,368	3,591
92	9 旅費交通費	182,577	153,738	28,839
93	10 報償費	550,000	550,000	0
94	11 交際費	41,000	10,000	31,000
95	12 食糧費	7,333	1,000	6,333
96	13 消耗品費	207,091	1,259,660	△1,052,569
97	14 燃料費	38,139	82,981	△44,842
98	15 修繕料	87,010	189,591	△102,581
99	16 印刷製本費	71,500	665,775	△594,275
100	17 通信運搬費	100,229	87,917	12,312
101	18 広告料	451,000	561,990	△110,990
102	19 手数料	74,260	119,315	△45,055
103	20 保険料	96,519	78,999	17,520
104	21 委託料	1,884,087	690,362	1,193,725
105	22 賃借料	432,887	549,383	△116,496
106	23 負担金	187,000	137,550	49,450
107	24 租税公課費	123,250	124,400	△1,150
108	25 減価償却費	116,100	116,100	0
109	経常費用計	1,418,321,596	1,391,811,370	26,510,226
110	評価損益等調整前当期経常増減	204,118,234	110,761,102	93,357,132
111	評価損益等計	0	0	0
112	当期経常増減額	204,118,234	110,761,102	93,357,132
113	2. 経常外増減の部			
114	(1) 経常外収益			
115	1 受取補助金等	4,741,000	0	4,741,000
116	1 受取補助金等	4,741,000	0	4,741,000

(単位：円)

行	科 目	当年度	前年度	増 減
117	2 固定資産売却益	△220,000	0	△220,000
118	1 建物売却益	△220,000	0	△220,000
119	3 事務局勘定	295,494,000	0	295,494,000
120	1 事務局勘定	295,494,000	0	295,494,000
121	経常外収益計	300,015,000	0	300,015,000
122	(2) 経常外費用			
123	1 固定資産除却損	822,190	48,516	773,674
124	1 建物附属設備除却損	82,249	0	82,249
125	2 構築物除却損	4	1	3
126	3 機械装置除却損	288,927	0	288,927
127	4 車両運搬具除却損	3	0	3
128	5 器具備品除却損	11	48,515	△48,504
129	6 電話加入権除却損	450,996	0	450,996
130	2 固定資産移管損	544,822	0	544,822
131	1 建物移管損	544,822	0	544,822
132	3 管理事務所勘定	295,494,000	0	295,494,000
133	1 管理事務所勘定	295,494,000	0	295,494,000
134	経常外費用計	296,861,012	48,516	296,812,496
135	当期経常外増減額	3,153,988	△48,516	3,202,504
136	他会計振替額	0	0	0
137	税引前当期一般正味財産増減	207,272,222	110,712,586	96,559,636
138	法人税, 住民税および事業税	11,018,200	10,293,500	724,700
139	当期一般正味財産増減額	196,254,022	100,419,086	95,834,936
140	一般正味財産期首残高	964,353,723	863,934,637	100,419,086
141	一般正味財産期末残高	1,160,607,745	964,353,723	196,254,022
142	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
143	1 受取補助金	4,741,000	49,152,000	△44,411,000
144	1 受取県補助金	4,741,000	49,152,000	△44,411,000
145	2 一般正味財産への振替額	4,741,000	49,152,000	△44,411,000
146	1 一般正味財産への振替額	4,741,000	49,152,000	△44,411,000
147	当期指定正味財産増減額	0	0	0
148	指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
149	指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
150	Ⅲ 正味財産期末残高	1,163,607,745	967,353,723	196,254,022