

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	[100]	[100]	[0]
基本財産受取利息	100	100	0
② 特定資産運用益	[190,343]	[8,785]	[181,558]
特定資産受取利息	190,343	8,785	181,558
③ 事業収益	[474,133,012]	[483,016,564]	[△ 8,883,552]
堺市都市緑化基金受託事業収益	8,247,283	8,100,048	147,235
受講料等収益	1,709,400	1,977,900	△ 268,500
公園愛護会支援受託事業収益	145,900,343	156,418,820	△ 10,518,477
市民協働受託事業収益	118,564,879	116,800,872	1,764,007
都市緑化センター運営受託事業収益	62,500,000	62,500,000	0
駐車場事業収益	109,413,738	109,528,310	△ 114,572
飲食物販収益	14,381,520	14,648,553	△ 267,033
工事請負事業収益	13,160,149	12,762,061	398,088
賃貸料収益	255,700	280,000	△ 24,300
④ 雑収益	[1,441,556]	[668,283]	[773,273]
有価証券運用益	0	67,274	△ 67,274
雑収益	1,441,556	601,009	840,547
経常収益計	475,765,011	483,693,732	△ 7,928,721
(2) 経常費用			
① 事業費	[474,180,684]	[467,277,614]	[6,903,070]
役員報酬	10,286,725	10,205,778	80,947
給料手当	122,318,938	125,037,522	△ 2,718,584
賞与引当金繰入額	7,760,373	8,411,082	△ 650,709
臨時雇賃金	17,479,680	16,113,910	1,365,770
退職給付費用	5,514,774	2,726,139	2,788,635
福利厚生費	718,707	485,990	232,717
法定福利費	24,017,651	24,533,934	△ 516,283
旅費交通費	29,840	4,134	25,706
通信運搬費	2,514,750	2,421,351	93,399
減価償却費	(14,837,463)	(5,298,746)	(9,538,717)
建物減価償却費	3,406,955	3,406,956	△ 1
構築物減価償却費	1,005,269	1,164,325	△ 159,056
車両運搬具減価償却費	230,303	352,832	△ 122,529
機械装置減価償却費	257,109	0	257,109
什器備品減価償却費	489,608	374,633	114,975
ソフトウェア償却	1,070,280	0	1,070,280
リース資産減価償却費	8,377,939	0	8,377,939
消耗什器備品費	902,736	1,215,214	△ 312,478
消耗品費	17,107,791	18,161,460	△ 1,053,669
修繕費	3,364,338	4,539,103	△ 1,174,765
印刷製本費	2,184,082	2,454,983	△ 270,901

科 目	当年度	前年度	増減
燃料費	1,213,946	1,236,214	△ 22,268
光熱水料費	9,589,963	10,136,369	△ 546,406
賃借料	30,485,565	25,688,022	4,797,543
保険料	2,122,192	2,796,414	△ 674,222
諸謝金	1,047,405	724,440	322,965
租税公課	14,806,160	17,039,288	△ 2,233,128
支払負担金	28,066,800	28,066,800	0
支払助成金	41,756,600	41,930,500	△ 173,900
原材料購入費	1,686,383	2,047,788	△ 361,405
委託費	106,819,291	110,019,136	△ 3,199,845
広告料	98,840	0	98,840
支払手数料	5,762,965	5,983,297	△ 220,332
支払利息	1,686,726	0	1,686,726
② 管理費	[5,003,582]	[24,134,386]	[△ 19,130,804]
役員報酬	223,935	285,282	△ 61,347
給料手当	642,805	587,071	55,734
賞与引当金繰入額	27,975	42,753	△ 14,778
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	20,435,991	△ 20,435,991
福利厚生費	2,308	1,984	324
法定福利費	134,970	131,163	3,807
旅費交通費	205,700	365,362	△ 159,662
通信運搬費	52,444	37,008	15,436
減価償却費	(1,057,861)	(1,035,413)	(22,448)
建物減価償却費	768,835	768,836	△ 1
構築物減価償却費	230,159	266,577	△ 36,418
車両運搬具減価償却費	0	0	0
機械装置減価償却費	58,866	0	58,866
什器備品減価償却費	0	0	0
ソフトウェア償却	1	0	1
消耗什器備品費	81,064	0	81,064
消耗品費	78,438	45,003	33,435
修繕費	776,492	2,083	774,409
印刷製本費	1,905	2,227	△ 322
燃料費	4,226	794	3,432
光熱水料費	22,862	22,673	189
賃借料	18,704	22,504	△ 3,800
保険料	5,628	3,976	1,652
諸謝金	14,000	42,000	△ 28,000
租税公課	6,290	△ 103,588	109,878
支払負担金	236,080	436,580	△ 200,500
委託費	566,404	3,548	562,856
支払手数料	843,491	734,559	108,932
経常費用計	479,184,266	491,412,000	△ 12,227,734
当期経常増減額	△ 3,419,255	△ 7,718,268	4,299,013

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	(27,569,938)	(0)	(27,569,938)
過年度修正益	27,569,938	0	27,569,938
経常外収益計	27,569,938	0	27,569,938
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	(1)	(2,787)	△ 2,786
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	0	2,786	△ 2,786
過年度修正損	(1,272,987)	(0)	(1,272,987)
過年度修正損	1,272,987	0	1,272,987
経常外費用計	1,272,988	2,787	1,270,201
当期経常外増減額	26,296,950	△ 2,787	26,299,737
他会計振替前当期一般			
正味財産増減額	22,877,695	△ 7,721,055	30,598,750
税引前当期一般			
正味財産増減額	22,877,695	△ 7,721,055	30,598,750
法人税等	1,676,400	4,005,200	△ 2,328,800
当期一般正味財産増減額	21,201,295	△ 11,726,255	32,927,550
一般正味財産期首残高	286,954,947	298,681,202	△ 11,726,255
一般正味財産期末残高	308,156,242	286,954,947	21,201,295
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	[100]	[100]	[0]
基本財産受取利息	100	100	0
② 一般正味財産への振替額	[△ 100]	[△ 100]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 100	△ 100	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	309,156,242	287,954,947	21,201,295