

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

No.1

(単位：円)

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	公園愛護会活動支援事業	花と緑の市民協働事業	都市緑化センター指定管理事業	小計	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]	[100]	[100]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
特定資産運用益	[0]	[0]	[690]	[891]	[0]	[1,581]	[1,283]	[1,283]	[5,921]	[8,785]
特定資産受取利息	0	0	690	891	0	1,581	1,283	1,283	5,921	8,785
事業収益	[8,100,048]	[786,500]	[156,418,820]	[116,800,872]	[64,442,472]	[346,548,712]	[136,467,852]	[136,467,852]	[0]	[483,016,564]
堺市都市緑化基金										
受託事業収益	8,100,048	0	0	0	0	8,100,048	0	0	0	8,100,048
受講料等収益	0	786,500	0	0	1,191,400	1,977,900	0	0	0	1,977,900
公園愛護会支援										
受託事業収益	0	0	156,418,820	0	0	156,418,820	0	0	0	156,418,820
市民協働受託事業収益	0	0	0	116,800,872	0	116,800,872	0	0	0	116,800,872
都市緑化センター運営										
受託事業収益	0	0	0	0	62,500,000	62,500,000	0	0	0	62,500,000
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	109,528,310	109,528,310	0	109,528,310
飲食物販収益	0	0	0	0	751,072	751,072	13,897,481	13,897,481	0	14,648,553
工事請負事業収益	0	0	0	0	0	0	12,762,061	12,762,061	0	12,762,061
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000	0	280,000
雑収益	[0]	[14,200]	[0]	[0]	[3,240]	[17,440]	[583,569]	[583,569]	[67,274]	[668,283]
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	67,274	67,274
雑収益	0	14,200	0	0	3,240	17,440	583,569	583,569	0	601,009
経常収益計	8,100,048	800,700	156,419,510	116,801,763	64,445,712	346,567,733	137,052,704	137,052,704	73,295	483,693,732

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	公園愛護会活動支援事業	花と緑の市民協働事業	都市緑化センター指定管理事業	小計	駐車場運営等事業	小計		
(2)経常費用										
事業費	[8,100,033]	[13,345,158]	[155,727,939]	[116,908,955]	[64,436,555]	[358,518,640]	[108,758,974]	[108,758,974]	[0]	[467,277,614]
役員報酬	0	312,421	4,165,624	3,124,218	0	7,602,263	2,603,515	2,603,515	0	10,205,778
給料手当	0	1,337,927	59,511,486	41,979,893	13,690,336	116,519,642	8,517,880	8,517,880	0	125,037,522
賞与引当金繰入額	0	64,129	4,434,461	3,104,594	273,488	7,876,672	534,410	534,410	0	8,411,082
臨時雇賃金	0	1,413,940	4,057,640	42,100	5,637,030	11,150,710	4,963,200	4,963,200	0	16,113,910
退職給付費用	0	0	2,621,171	104,968	0	2,726,139	0	0	0	2,726,139
福利厚生費	0	13,847	222,154	129,813	43,241	409,055	76,935	76,935	0	485,990
法定福利費	0	421,479	11,430,390	7,984,333	2,592,732	22,428,934	2,105,000	2,105,000	0	24,533,934
旅費交通費	0	1,794	724	543	0	3,061	1,073	1,073	0	4,134
通信運搬費	102,358	113,832	1,230,038	278,995	260,305	1,985,528	435,823	435,823	0	2,421,351
減価償却費	(0)	(4,193,340)	(39,204)	(0)	(28,750)	(4,261,294)	(1,037,452)	(1,037,452)	(0)	(5,298,746)
建物減価償却費	0	3,113,724	0	0	0	3,113,724	293,232	293,232	0	3,406,956
構築物減価償却費	0	1,079,616	0	0	0	1,079,616	84,709	84,709	0	1,164,325
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	352,832	352,832	0	352,832
什器備品減価償却費	0	0	39,204	0	28,750	67,954	306,679	306,679	0	374,633
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	43,200	0	593,568	0	199,520	836,288	378,926	378,926	0	1,215,214
消耗品費	5,478,846	409,404	3,682,877	2,175,484	971,115	12,717,726	5,443,734	5,443,734	0	18,161,460
修繕費	1,126,353	102,419	593,223	307,739	622,533	2,752,267	1,786,836	1,786,836	0	4,539,103
印刷製本費	299,952	103,450	795,193	450,438	444,744	2,093,777	361,206	361,206	0	2,454,983
燃料費	0	1,173	508,205	303,053	107,417	919,848	316,366	316,366	0	1,236,214
光熱水料費	0	33,987	453,207	339,905	5,707,569	6,534,668	3,601,701	3,601,701	0	10,136,369
賃借料	162,148	1,055,200	975,479	599,826	1,285,266	4,077,919	21,610,103	21,610,103	0	25,688,022
保険料	0	309,569	1,228,886	518,647	77,050	2,134,152	662,262	662,262	0	2,796,414
諸謝金	166,440	15,000	30,000	45,000	468,000	724,440	0	0	0	724,440

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 活動支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化センター指 定管理事業	小計	駐車場運営 等事業	小計		
租税公課	13,300	△ 362,482	7,075,740	4,674,580	1,794,700	13,195,838	3,843,450	3,843,450	0	17,039,288
支払負担金	0	0	0	0	28,047,600	28,047,600	19,200	19,200	0	28,066,800
支払助成金	0	0	41,930,500	0	0	41,930,500	0	0	0	41,930,500
分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料購入費	0	0	0	0	1,282,329	1,282,329	765,459	765,459	0	2,047,788
委託費	690,714	3,597,750	8,161,899	49,991,888	421,200	62,863,451	47,155,685	47,155,685	0	110,019,136
支払手数料	16,722	206,979	1,986,270	752,938	481,630	3,444,539	2,538,758	2,538,758	0	5,983,297
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[24,134,386]	[24,134,386]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	285,282	285,282
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	587,071	587,071
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	42,753	42,753
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	20,435,991	20,435,991
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984	1,984
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	131,163	131,163
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	365,362	365,362
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	37,008	37,008
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,035,413)	(1,035,413)
建物減価償却費	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	266,577	266,577
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,003	45,003
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,083	2,083
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,227	2,227

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	公園愛護会活動支援事業	花と緑の市民協働事業	都市緑化センター指定管理事業	小計	駐車場運営等事業	小計		
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	794	794
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,673	22,673
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	22,504	22,504
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,976	3,976
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 103,588	△ 103,588
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	436,580	436,580
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,548	3,548
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	734,559	734,559
経常費用計	8,100,033	13,345,158	155,727,939	116,908,955	64,436,555	358,518,640	108,758,974	108,758,974	24,134,386	491,412,000
当期経常増減額	15	△ 12,544,458	691,571	△ 107,192	9,157	△ 11,950,907	28,293,730	28,293,730	△ 24,061,091	△ 7,718,268
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	(0)	(0)	(4)	(0)	(0)	(4)	(2,781)	(2,781)	(2)	(2,787)
車両運搬具除却損	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
什器備品除却損	0	0	3	0	0	3	2,781	2,781	2	2,786
経常外費用計	0	0	4	0	0	4	2,781	2,781	2	2,787
当期経常外増減額	0	0	△ 4	0	0	△ 4	△ 2,781	△ 2,781	△ 2	△ 2,787
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	△ 3,680,000	△ 3,680,000	3,680,000	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	△ 870,231	△ 870,231	870,231	0
他会計振替額	0	13,710,359	0	0	0	13,710,359	△ 13,710,359	△ 13,710,359	0	0
税引前当期一般正味財産 増減額	15	1,165,901	691,567	△ 107,192	9,157	1,759,448	10,030,359	10,030,359	△ 19,510,862	△ 7,721,055
法人税等	0	0	0	0	0	0	4,005,200	4,005,200	0	4,005,200

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 活動支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化センター指 定管理事業	小計	駐車場運営 等事業	小計		
当期一般正味財産増減額	15	1,165,901	691,567	△ 107,192	9,157	1,759,448	6,025,159	6,025,159	△ 19,510,862	△ 11,726,255
一般正味財産期首残高	△ 10,262	119,957,893	499,373	943,147	593,070	121,983,221	156,202,509	156,202,509	20,495,472	298,681,202
一般正味財産期末残高	△ 10,247	121,123,794	1,190,940	835,955	602,227	123,742,669	162,227,668	162,227,668	984,610	286,954,947
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]	[100]	[100]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 100]	[△ 100]
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 100	△ 100
当期指定正味財産増減額	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	1,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	△ 10,247	121,123,794	1,190,940	835,955	602,227	123,742,669	162,227,668	162,227,668	1,984,610	287,954,947