

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	[100]	[131]	[△ 31]
基本財産受取利息	100	131	△ 31
特定資産運用益	[33,591]	[59,270]	[△ 25,679]
特定資産受取利息	33,591	59,270	△ 25,679
事業収益	[421,713,803]	[467,856,293]	[△ 46,142,490]
堺市都市緑化基金受託事業収益	5,931,923	7,990,982	△ 2,059,059
受講料等収益	567,500	1,707,600	△ 1,140,100
公園愛護会支接受託事業収益	145,070,810	148,015,211	△ 2,944,401
市民協働受託事業収益	102,324,534	119,810,576	△ 17,486,042
都市緑化センター運営受託事業収益	63,657,408	63,078,704	578,704
駐車場事業収益	81,717,710	105,440,190	△ 23,722,480
飲食物販収益	18,569,215	17,505,026	1,064,189
工事請負事業収益	3,865,703	4,175,004	△ 309,301
賃貸料収益	9,000	133,000	△ 124,000
雑収益	[911,221]	[788,567]	[122,654]
雑収益	911,221	788,567	122,654
経常収益計	422,658,715	468,704,261	△ 46,045,546
(2) 経常費用			
事業費	[423,826,127]	[460,079,218]	[△ 36,253,091]
役員報酬	9,932,472	9,884,430	48,042
給料手当	111,928,642	113,517,585	△ 1,588,943
賞与引当金繰入額	8,530,698	8,533,699	△ 3,001
臨時雇賃金	15,220,970	15,839,485	△ 618,515
退職給付費用	4,239,780	6,086,121	△ 1,846,341
福利厚生費	815,726	846,847	△ 31,121
法定福利費	23,411,460	22,702,243	709,217
旅費交通費	28,295	47,880	△ 19,585
通信運搬費	3,192,818	3,050,126	142,692
減価償却費	(15,420,188)	(15,610,697)	(△ 190,509)
建物減価償却費	3,420,882	3,388,793	32,089
構築物減価償却費	365,366	951,946	△ 586,580
車両運搬具減価償却費	228,925	230,303	△ 1,378
機械装置減価償却費	200,011	226,770	△ 26,759
什器備品減価償却費	458,233	252,321	205,912
ソフトウェア償却	1,331,530	1,331,530	0
リース資産減価償却費	9,415,241	9,229,034	186,207
消耗什器備品費	2,911,951	923,573	1,988,378
消耗品費	18,087,506	16,312,218	1,775,288
修繕費	2,204,065	4,305,989	△ 2,101,924
印刷製本費	1,313,417	1,772,714	△ 459,297
燃料費	825,801	1,026,848	△ 201,047
光熱水料費	9,339,137	10,399,729	△ 1,060,592
賃借料	22,141,871	23,030,891	△ 889,020
保険料	1,191,494	1,881,076	△ 689,582
諸謝金	331,720	912,300	△ 580,580
租税公課	19,387,913	18,043,220	1,344,693
支払負担金	28,826,516	28,326,500	500,016
支払助成金	41,204,900	41,300,000	△ 95,100
原材料購入費	721,734	1,863,353	△ 1,141,619
委託費	76,305,985	105,709,058	△ 29,403,073
広告料	50,000	92,780	△ 42,780
支払手数料	4,987,785	6,285,736	△ 1,297,951
支払利息	1,273,283	1,774,120	△ 500,837

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[5,325,981]	[2,715,128]	[2,610,853]
役員報酬	565,728	201,750	363,978
給料手当	526,090	492,073	34,017
賞与引当金繰入額	41,046	35,945	5,101
福利厚生費	4,758	4,398	360
法定福利費	127,669	121,238	6,431
旅費交通費	485	182,420	△ 181,935
通信運搬費	24,122	49,533	△ 25,411
減価償却費	(901,504)	(1,038,706)	(△ 137,202)
建物減価償却費	768,835	768,835	0
構築物減価償却費	83,651	217,951	△ 134,300
機械装置減価償却費	45,793	51,920	△ 6,127
什器備品減価償却費	3,225	0	3,225
消耗什器備品費	30,684	2,667	28,017
消耗品費	39,944	20,063	19,881
修繕費	6,795	13,163	△ 6,368
印刷製本費	622	1,943	△ 1,321
燃料費	890	915	△ 25
光熱水料費	16,255	20,140	△ 3,885
賃借料	301,081	25,933	275,148
保険料	9,456	5,444	4,012
諸謝金	55,280	700	54,580
租税公課	6,781	8,202	△ 1,421
支払負担金	3,884	236,080	△ 232,196
委託費	2,557,290	29,041	2,528,249
支払手数料	105,617	224,774	△ 119,157
経常費用計	429,152,108	462,794,346	△ 33,642,238
当期経常増減額	△ 6,493,393	5,909,915	△ 12,403,308
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[199,995]	[0]	[199,995]
車両運搬具売却益	199,995	0	199,995
経常外収益計	199,995	0	199,995
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[6]	[5]	[1]
車両運搬具除却損	0	3	△ 3
什器備品除却損	6	2	4
雑損失	[0]	[45,000]	[△ 45,000]
雑損失	0	45,000	△ 45,000
経常外費用計	6	45,005	△ 44,999
当期経常外増減額	199,989	△ 45,005	244,994
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,293,404	5,864,910	△ 12,158,314
法人税等	847,700	2,735,900	△ 1,888,200
当期一般正味財産増減額	△ 7,141,104	3,129,010	△ 10,270,114
一般正味財産期首残高	311,285,252	308,156,242	3,129,010
一般正味財産期末残高	304,144,148	311,285,252	△ 7,141,104
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[100]	[131]	[△ 31]
基本財産受取利息	100	131	△ 31
一般正味財産への振替額	[△ 100]	[△ 131]	[31]
一般正味財産への振替額	△ 100	△ 131	31
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	305,144,148	312,285,252	△ 7,141,104