

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

(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 | [20] | [20] | [0] |
| 基本財産受取利息 | 20 | 20 | 0 |
| 特定資産運用益 | [33,703] | [34,675] | [△ 972] |
| 特定資産受取利息 | 33,703 | 34,675 | △ 972 |
| 事業収益 | [342,716,074] | [398,695,409] | [△ 55,979,335] |
| 堺市はなみどり基金受託事業収益 | 8,372,030 | 6,243,692 | 2,128,338 |
| 受講料等収益 | 0 | 881,800 | △ 881,800 |
| 緑化普及啓発事業収益 | 1,091,510 | 1,247,240 | △ 155,730 |
| 公園愛護会支授受託事業収益 | 115,661,764 | 127,846,515 | △ 12,184,751 |
| 市民協働受託事業収益 | 57,523,058 | 65,884,968 | △ 8,361,910 |
| 都市緑化センター運営受託事業収益 | 0 | 56,000,000 | △ 56,000,000 |
| 公園等管理運営事業収益 | 22,913,484 | 320,375 | 22,593,109 |
| 駐車場事業収益 | 107,782,169 | 110,031,382 | △ 2,249,213 |
| 飲食物販収益 | 20,659,534 | 21,781,941 | △ 1,122,407 |
| 請負事業収益 | 8,706,925 | 8,277,096 | 429,829 |
| 賃貸料収益 | 5,600 | 180,400 | △ 174,800 |
| 雑収益 | [1,130,016] | [801,347] | [328,669] |
| 雑収益 | 1,130,016 | 801,347 | 328,669 |
| 経常収益計 | 343,879,813 | 399,531,451 | △ 55,651,638 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [342,006,750] | [382,997,160] | [△ 40,990,410] |
| 役員報酬 | 10,255,684 | 9,896,018 | 359,666 |
| 給料手当 | 100,105,295 | 104,638,936 | △ 4,533,641 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,003,683 | 5,945,557 | △ 941,874 |
| 臨時雇賃金 | 13,484,405 | 13,764,010 | △ 279,605 |
| 退職給付費用 | 3,743,477 | 6,008,661 | △ 2,265,184 |
| 福利厚生費 | 905,977 | 602,518 | 303,459 |
| 法定福利費 | 19,295,507 | 20,259,998 | △ 964,491 |
| 旅費交通費 | 278,771 | 204,563 | 74,208 |
| 通信運搬費 | 1,773,989 | 2,647,635 | △ 873,646 |
| 減価償却費 | (5,545,110) | (15,935,196) | (△ 10,390,086) |
| 建物減価償却費 | 3,427,258 | 3,427,258 | 0 |
| 構築物減価償却費 | 365,366 | 365,366 | 0 |
| 機械装置減価償却費 | 137,234 | 155,594 | △ 18,360 |
| 什器備品減価償却費 | 122,435 | 741,757 | △ 619,322 |
| ソフトウェア償却 | 375,574 | 1,510,224 | △ 1,134,650 |
| リース資産減価償却費 | 1,117,243 | 9,734,997 | △ 8,617,754 |
| 消耗什器備品費 | 491,899 | 893,554 | △ 401,655 |
| 消耗品費 | 19,599,788 | 12,827,091 | 6,772,697 |
| 修繕費 | 2,302,500 | 2,561,804 | △ 259,304 |
| 印刷製本費 | 1,335,243 | 1,430,514 | △ 95,271 |
| 燃料費 | 940,558 | 906,510 | 34,048 |
| 光熱水料費 | 4,851,530 | 12,009,542 | △ 7,158,012 |
| 賃借料 | 26,640,366 | 25,374,497 | 1,265,869 |
| 保険料 | 2,038,759 | 1,172,682 | 866,077 |
| 諸謝金 | 451,309 | 541,440 | △ 90,131 |
| 租税公課 | 17,392,080 | 19,930,159 | △ 2,538,079 |
| 支払負担金 | 300,436 | 24,765,516 | △ 24,465,080 |
| 支払助成金 | 40,419,000 | 40,417,300 | 1,700 |
| 原材料購入費 | 1,441,979 | 2,222,352 | △ 780,373 |
| 委託費 | 56,163,455 | 52,491,352 | 3,672,103 |
| 支払手数料 | 7,166,187 | 5,106,273 | 2,059,914 |
| 支払利息 | 79,763 | 443,482 | △ 363,719 |
| 管理費 | [2,821,321] | [8,463,897] | [△ 5,642,576] |
| 役員報酬 | 642,316 | 585,982 | 56,334 |

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

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 給料手当 | 687,683 | 533,700 | 153,983 |
| 賞与引当金繰入額 | 34,914 | 37,654 | △ 2,740 |
| 退職給付費用 | 0 | 5,682,694 | △ 5,682,694 |
| 福利厚生費 | 7,334 | 3,213 | 4,121 |
| 法定福利費 | 157,343 | 130,240 | 27,103 |
| 旅費交通費 | 19,809 | 4,777 | 15,032 |
| 通信運搬費 | 35,210 | 25,530 | 9,680 |
| 減価償却費 | (892,989) | (898,342) | (△ 5,353) |
| 建物減価償却費 | 768,835 | 768,835 | 0 |
| 構築物減価償却費 | 83,651 | 83,651 | 0 |
| 機械装置減価償却費 | 31,420 | 35,624 | △ 4,204 |
| 什器備品減価償却費 | 1,419 | 2,568 | △ 1,149 |
| ソフトウェア償却 | 7,664 | 7,664 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 2,060 | 0 | 2,060 |
| 消耗品費 | 44,069 | 35,623 | 8,446 |
| 修繕費 | 33,431 | 1,364 | 32,067 |
| 印刷製本費 | 425 | 1,147 | △ 722 |
| 燃料費 | 1,011 | 754 | 257 |
| 光熱水料費 | 17,661 | 22,128 | △ 4,467 |
| 賃借料 | 61,878 | 60,620 | 1,258 |
| 保険料 | 11,288 | 9,878 | 1,410 |
| 諸謝金 | 30,000 | 560 | 29,440 |
| 租税公課 | 4,450 | 1,425 | 3,025 |
| 支払負担金 | 3,964 | 2,884 | 1,080 |
| 委託費 | 17,730 | 325,798 | △ 308,068 |
| 支払手数料 | 115,756 | 99,584 | 16,172 |
| 経常費用計 | 344,828,071 | 391,461,057 | △ 46,632,986 |
| 当期経常増減額 | △ 948,258 | 8,070,394 | △ 9,018,652 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | [0] | [109,999] | [△ 109,999] |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 109,999 | △ 109,999 |
| 過年度修正益 | [0] | [33,610] | [△ 33,610] |
| 過年度修正益 | 0 | 33,610 | △ 33,610 |
| 経常外収益計 | 0 | 143,609 | △ 143,609 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | [38,073] | [3,836,142] | [△ 3,798,069] |
| 什器備品除却損 | 38,073 | 299,642 | △ 261,569 |
| ソフトウェア除却損 | 0 | 3,536,500 | △ 3,536,500 |
| 雑損失 | [54,292] | [0] | [54,292] |
| 雑損失 | 54,292 | 0 | 54,292 |
| 経常外費用計 | 92,365 | 3,836,142 | △ 3,743,777 |
| 当期経常外増減額 | △ 92,365 | △ 3,692,533 | 3,600,168 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 1,040,623 | 4,377,861 | △ 5,418,484 |
| 法人税等 | 1,930,400 | 4,207,700 | △ 2,277,300 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,971,023 | 170,161 | △ 3,141,184 |
| 一般正味財産期首残高 | 307,964,223 | 307,794,062 | 170,161 |
| 一般正味財産期末残高 | 304,993,200 | 307,964,223 | △ 2,971,023 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | [20] | [20] | [0] |
| 基本財産受取利息 | 20 | 20 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | [△ 20] | [△ 20] | [0] |
| 一般正味財産への振替額 | △ 20 | △ 20 | 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 | 305,993,200 | 308,964,223 | △ 2,971,023 |