

正味財産増減計算書

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 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			
① 基本財産運用益	10,881,651	10,926,142	△ 44,491
② 特定資産運用益	1,079,968	1,401,827	△ 321,859
③ 事業収益			
駐車場事業収益	758,025,270	789,948,100	△ 31,922,830
公園施設管理事業収益	47,254,927	46,079,107	1,175,820
美化清掃事業収益	27,424,650	28,528,370	△ 1,103,720
特定業務受託事業収益	253,400,175	198,951,609	54,448,566
販売事業収益	91,825,621	102,846,737	△ 11,021,116
④ ボランティア支援事業	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
⑤ 受取民間助成金等	1,194,000	190,000	1,004,000
⑥ 雑収益	16,178,671	8,871,206	7,307,465
⑦ 民間助成金振替額 (経常)	32,931,712	45,222,857	△ 12,291,145
経常収益計	1,246,196,645	1,239,965,955	6,230,690
(2) 経常費用			
① 事業費			
広報活動事業費	27,896,454	24,357,185	3,539,269
ボランティア支援事業費	6,074,780	7,000,000	△ 925,220
助成事業費	7,895,904	7,572,000	323,904
公園施設管理運営事業費			
駐車場事業費	178,834,747	179,898,954	△ 1,064,207
公園施設管理事業費	92,665,652	112,092,492	△ 19,426,840
美化清掃事業費	85,350,993	86,234,323	△ 883,330
特定業務受託事業費	30,946,007	19,854,090	11,091,917
販売事業費	64,360,845	61,590,501	2,770,344
賃金	292,262,272	256,111,232	36,151,040
減価償却費	45,038,222	61,362,875	△ 16,324,653
人件費	194,425,727	0	194,425,727
(事業費計)	(1,025,751,603)	(816,073,652)	(209,677,951)
② 管理費			
人件費	143,580,327	332,321,436	△ 188,741,109
事務費	85,085,986	80,068,542	5,017,444
減価償却費	2,748,875	0	2,748,875
支払消費税	33,793,600	32,324,200	1,469,400
退職給付費用	20,164,977	19,275,477	889,500
役員退職慰労金	0	0	0
(管理費計)	(285,373,765)	(463,989,655)	(-178,615,890)
経常費用計	1,311,125,368	1,280,063,307	31,062,061
当期経常増減額	△ 64,928,723	△ 40,097,352	△ 24,831,371

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	193,620	△ 193,620
② 棚卸資産評価替益	19,296,925	0	19,296,925
③ 退職給付引当金取崩益	4,502,477	4,502,477	0
④ 役員退職慰労引当金取崩益	2,259,900	0	2,259,900
⑤ 民間助成金振替額	20,080,266	437,743	19,642,523
経常外収益計	46,139,568	5,133,840	41,005,728
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	602,005	2,577,264	△ 1,975,259
② 寄付金	19,930,212		19,930,212
経常外費用計	20,532,217	2,577,264	17,954,953
当期経常外増減額	25,607,351	2,556,576	23,050,775
当期一般正味財産増減額	△ 39,321,372	△ 37,540,776	△ 1,780,596
一般正味財産期首残高	238,567,669	276,108,445	△ 37,540,776
一般正味財産期末残高	199,246,297	238,567,669	△ 39,321,372
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金等	48,384,000	21,250,000	27,134,000
② 基本財産評価益	11,284,571	11,328,109	△ 43,538
③ 一般正味財産への振替額	△ 64,777,629	△ 56,586,742	△ 8,190,887
当期指定正味財産増減額	△ 5,109,058	△ 24,008,633	18,899,575
指定正味財産期首残高	1,278,949,175	1,302,957,808	△ 24,008,633
指定正味財産期末残高	1,273,840,117	1,278,949,175	△ 5,109,058
III 正味財産期末残高	1,473,086,414	1,517,516,844	△ 44,430,430