

正味財産増減計算書
(平成24年4月1日から平成24年9月30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	25,000		
基本財産受取利息	(25,000)		
特定資産運用益	50,000		
退職給付資産受取利息	(50,000)		
事業収益	462,523,215		
街区公園等管理運営事業収益	(112,630,000)		
パークゴルフ場管理運営事業収益	(27,404,000)		
常磐公園等管理運営事業収益	(285,231,870)		
チセ等管理運営事業収益	(1,034,250)		
収益事業収益	(36,223,095)		
雑収益	655,644		
受取利息	(44,563)		
雑収益	(611,081)		
経常収益計	463,253,859		
(2) 経常費用			
事業費	451,868,907		
役員報酬	(2,037,000)		
報酬	(567,000)		
給料手当	(73,508,673)		
退職給付費用	(5,596,272)		
共済費	(23,875,302)		
福利厚生費	(903,090)		
賃金	(92,157,964)		
報償費	(6,399,620)		
旅費交通費	(850,360)		
減価償却費	(2,144,015)		
消耗印刷費	(12,849,951)		
広告宣伝費	(416,930)		
燃料費	(4,595,038)		
食糧費	(15,670)		
光熱水費	(54,162,986)		
修繕費	(11,887,639)		
通信運搬費	(2,031,271)		
手数料	(3,820,488)		
保険料	(1,790,095)		
委託費	(111,701,109)		
使用料及び賃借料	(7,084,404)		
原材料費	(2,858,633)		
補償補填及び賠償金	(11,034)		
負担金	(312,100)		
公課費	(10,979,700)		
仕入	(19,365,621)		
期首貯蔵品棚卸高	(1,839,170)		
期末貯蔵品棚卸高	(△1,407,125)		
期首商品棚卸高	(826,154)		
期末商品棚卸高	(△1,311,257)		
管理費	642,518		
役員報酬	(63,000)		
共済費	(9,211)		
福利厚生費	(349)		
旅費交通費	(285,000)		
減価償却費	(2,208)		
消耗印刷費	(246,150)		
食糧費	(14,240)		
手数料	(3,900)		
使用料及び賃借料	(7,660)		

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
公課費	(2,800)		
交際費	(8,000)		
経常費用計	452,511,425		
評価損益等調整前当期経常増減額	10,742,434		
評価損益等	0		
当期経常増減額	10,742,434		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
什器備品等寄付損	486,150		
経常外費用計	486,150		
当期経常外増減額	△486,150		
税引前当期一般正味財産増減額	10,256,284		
法人税、住民税及び事業税	4,423,500		
当期一般正味財産増減額	5,832,784		
一般正味財産期首残高	82,723,906		
一般正味財産期末残高	88,556,690		
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	25,000		
基本財産受取利息	(25,000)		
一般正味財産への振替額	△25,000		
一般正味財産への振替額	(△25,000)		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	20,000,000		
指定正味財産期末残高	20,000,000		
III 正味財産期末残高	108,556,690		

注1 公益法人会計基準（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）適用初年度に伴い、同基準の運用指針附則1の規定により前年度の数値を記載しない。