

正味財産増減計算書  
(平成24年10月1日から平成25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	33,000	25,000	8,000
基本財産受取利息	(33,000)	(25,000)	(8,000)
特定資産運用益	150,808	50,000	100,808
退職給付資産受取利息	(150,808)	(50,000)	(100,808)
事業収益	346,198,209	462,523,215	△116,325,006
街区公園等管理運営事業収益	(93,663,500)	(112,630,000)	(△18,966,500)
パークゴルフ場管理運営事業収益	(18,796,000)	(27,404,000)	(△8,608,000)
常磐公園等管理運営事業収益	(226,863,000)	(285,231,870)	(△58,368,870)
歩くスキーコース管理運営事業収益	(2,416,050)	(0)	(2,416,050)
チセ等管理運営事業収益	(1,034,250)	(1,034,250)	(0)
収益事業収益	(3,425,409)	(36,223,095)	(△32,797,686)
雑収益	358,534	655,644	△297,110
受取利息	(80,314)	(44,563)	(35,751)
雑収益	(278,220)	(611,081)	(△332,861)
経常収益計	346,740,551	463,253,859	△116,513,308
(2) 経常費用			
事業費	336,900,212	451,868,907	△114,968,695
役員報酬	(2,095,200)	(2,037,000)	(58,200)
報酬	(1,298,091)	(567,000)	(731,091)
給料手当	(76,987,896)	(73,508,673)	(3,479,223)
退職給付費用	(4,713,561)	(5,596,272)	(△882,711)
共済費	(18,194,969)	(23,875,302)	(△5,680,333)
福利厚生費	(157,796)	(903,090)	(△745,294)
賃金	(40,317,349)	(92,157,964)	(△51,840,615)
報償費	(8,669,650)	(6,399,620)	(2,270,030)
旅費交通費	(161,190)	(850,360)	(△689,170)
減価償却費	(2,143,956)	(2,144,015)	(△59)
消耗印刷費	(8,032,300)	(12,849,951)	(△4,817,651)
広告宣伝費	(173,000)	(416,930)	(△243,930)
燃料費	(11,468,747)	(4,595,038)	(6,873,709)
食糧費	(10,560)	(15,670)	(△5,110)
光熱水費	(35,012,127)	(54,162,986)	(△19,150,859)
修繕費	(27,841,124)	(11,887,639)	(15,953,485)
通信運搬費	(1,912,554)	(2,031,271)	(△118,717)
手数料	(2,365,275)	(3,820,488)	(△1,455,213)
保険料	(790,950)	(1,790,095)	(△999,145)
委託費	(75,794,901)	(111,701,109)	(△35,906,208)
使用料及び賃借料	(6,869,156)	(7,084,404)	(△215,248)
工事請負費	(1,086,750)	(0)	(1,086,750)
原材料費	(858,309)	(2,858,633)	(△2,000,324)
備品購入費	(120,943)	(0)	(120,943)
補償補填及び賠償金	(0)	(11,034)	(△11,034)
負担金	(17,500)	(312,100)	(△294,600)
公課費	(8,086,870)	(10,979,700)	(△2,892,830)
仕入	(746,198)	(19,365,621)	(△18,619,423)
雑費	(8,000)	(0)	(8,000)
期首貯蔵品棚卸高	(1,407,125)	(1,839,170)	(△432,045)
期末貯蔵品棚卸高	(△680,013)	(△1,407,125)	(727,112)
期首商品棚卸高	(1,311,257)	(826,154)	(485,103)
期末商品棚卸高	(△1,073,079)	(△1,311,257)	(238,178)
管 理 費	1,038,191	642,518	395,673
役員報酬	(304,800)	(63,000)	(241,800)
報酬	(3,909)	(0)	(3,909)
給料手当	(231,660)	(0)	(231,660)
退職給付費用	(18,930)	(0)	(18,930)
共済費	(44,237)	(9,211)	(35,026)
福利厚生費	(604)	(349)	(255)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	(0)	(285,000)	(△285,000)
減価償却費	(2,029)	(2,208)	(△179)
消耗印刷費	(144,900)	(246,150)	(△101,250)
食糧費	(8,640)	(14,240)	(△5,600)
通信運搬費	(19,500)	(0)	(19,500)
手数料	(200,025)	(3,900)	(196,125)
使用料及び賃借料	(4,710)	(7,660)	(△2,950)
備品購入費	(647)	(0)	(647)
負担金	(20,000)	(0)	(20,000)
公課費	(11,000)	(2,800)	(8,200)
交際費	(22,600)	(8,000)	(14,600)
経 常 費 用 計	337,938,403	452,511,425	△114,573,022
評価損益等調整前当期経常増減額	8,802,148	10,742,434	△1,940,286
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	8,802,148	10,742,434	△1,940,286
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品等寄付損	752,010	486,150	265,860
経常外費用計	752,010	486,150	265,860
当期経常外増減額	△752,010	△486,150	△265,860
税引前当期一般正味財産増減額	8,050,138	10,256,284	△2,206,146
法人税、住民税及び事業税	1,457,800	4,423,500	△2,965,700
当期一般正味財産増減額	6,592,338	5,832,784	759,554
一般正味財産期首残高	88,556,690	82,723,906	5,832,784
一般正味財産期末残高	95,149,028	88,556,690	6,592,338
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	33,000	25,000	8,000
基本財産受取利息	(33,000)	(25,000)	(8,000)
一般正味財産への振替額	△33,000	△25,000	△8,000
一般正味財産への振替額	(△33,000)	(△25,000)	(△8,000)
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	115,149,028	108,556,690	6,592,338

注1 平成24年10月1日に公益財団法人に移行したことに伴い、各事業年度の期間は次のとおりである。

当年度 平成24年10月1日から平成25年3月31日まで

前年度 平成24年4月1日から平成24年9月30日まで