

正味財産増減計算書  
(平成25年4月1日から平成26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	23,541	33,000	△9,459
基本財産受取利息	(23,541)	(33,000)	(△9,459)
特定資産運用益	159,294	150,808	8,486
退職給付資産受取利息	(159,294)	(150,808)	(8,486)
事業収益	847,898,646	346,198,209	501,700,437
街区公園等管理運営事業収益	(200,970,000)	(93,663,500)	(107,306,500)
パークゴルフ場管理運営事業収益	(47,460,000)	(18,796,000)	(28,664,000)
常磐公園等管理運営事業収益	(530,460,000)	(226,863,000)	(303,597,000)
歩くスキーコース管理運営事業収益	(2,425,500)	(2,416,050)	(9,450)
チセ等管理運営事業収益	(4,021,500)	(1,034,250)	(2,987,250)
収益事業収益	(62,561,646)	(3,425,409)	(59,136,237)
雑収益	889,832	358,534	531,298
受取利息	(121,420)	(80,314)	(41,106)
雑収益	(768,412)	(278,220)	(490,192)
経常収益計	848,971,313	346,740,551	502,230,762
(2) 経常費用			
事業費	833,938,074	336,900,212	497,037,862
役員報酬	(4,074,000)	(2,095,200)	(1,978,800)
報酬	(1,863,399)	(1,298,091)	(565,308)
給料手当	(164,990,301)	(76,987,896)	(88,002,405)
退職給付費用	(5,268,707)	(4,713,561)	(555,146)
共済費	(43,497,050)	(18,194,969)	(25,302,081)
福利厚生費	(1,096,094)	(157,796)	(938,298)
賃金	(132,846,518)	(40,317,349)	(92,529,169)
報償費	(14,557,666)	(8,669,650)	(5,888,016)
旅費交通費	(448,720)	(161,190)	(287,530)
減価償却費	(3,690,610)	(2,143,956)	(1,546,654)
消耗印刷費	(23,817,669)	(8,032,300)	(15,785,369)
広告宣伝費	(633,400)	(173,000)	(460,400)
燃料費	(17,651,268)	(11,468,747)	(6,182,521)
食糧費	(12,720)	(10,560)	(2,160)
光熱水費	(102,534,414)	(35,012,127)	(67,522,287)
修繕費	(44,013,314)	(27,841,124)	(16,172,190)
通信運搬費	(3,880,291)	(1,912,554)	(1,967,737)
手数料	(6,259,172)	(2,365,275)	(3,893,897)
保険料	(2,946,708)	(790,950)	(2,155,758)
委託費	(184,385,828)	(75,794,901)	(108,590,927)
使用料及び賃借料	(12,081,895)	(6,869,156)	(5,212,739)
工事請負費	(3,522,640)	(1,086,750)	(2,435,890)
原材料費	(5,420,341)	(858,309)	(4,562,032)
備品購入費	(216,195)	(120,943)	(95,252)
補償補填及び賠償金	(10,845)	(0)	(10,845)
負担金	(663,461)	(17,500)	(645,961)
寄付金	(652,530)	(0)	(652,530)
公課費	(18,759,715)	(8,086,870)	(10,672,845)
仕入	(34,335,312)	(746,198)	(33,589,114)
雑費	(0)	(8,000)	(△8,000)
期首貯蔵品棚卸高	(680,013)	(1,407,125)	(△727,112)
期末貯蔵品棚卸高	(△605,735)	(△680,013)	(74,278)
期首商品棚卸高	(1,073,079)	(1,311,257)	(△238,178)
期末商品棚卸高	(△1,340,066)	(△1,073,079)	(△266,987)
管 理 費	1,682,602	1,038,191	644,411
役員報酬	(406,000)	(304,800)	(101,200)
報酬	(5,601)	(3,909)	(1,692)
給料手当	(496,462)	(231,660)	(264,802)
退職給付費用	(21,160)	(18,930)	(2,230)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
共済費	(92,350)	(44,237)	(48,113)
福利厚生費	(3,613)	(604)	(3,009)
報償費	(144)	(0)	(144)
減価償却費	(4,137)	(2,029)	(2,108)
消耗印刷費	(202,499)	(144,900)	(57,599)
燃料費	(8,011)	(0)	(8,011)
食糧費	(8,760)	(8,640)	(120)
通信運搬費	(10,941)	(19,500)	(△8,559)
手数料	(378,042)	(200,025)	(178,017)
使用料及び賃借料	(15,698)	(4,710)	(10,988)
備品購入費	(0)	(647)	(△647)
負担金	(20,289)	(20,000)	(289)
公課費	(9,015)	(11,000)	(△1,985)
交際費	(0)	(22,600)	(△22,600)
期末貯蔵品棚卸高	(△120)	(0)	(△120)
経常費用計	835,620,676	337,938,403	497,682,273
評価損益等調整前当期経常増減額	13,350,637	8,802,148	4,548,489
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	13,350,637	8,802,148	4,548,489
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	0	752,010	△752,010
什器備品廃棄損	16,224	0	16,224
経常外費用計	16,224	752,010	△735,786
当期経常外増減額	△16,224	△752,010	735,786
税引前当期一般正味財産増減額	13,334,413	8,050,138	5,284,275
法人税、住民税及び事業税	2,570,800	1,457,800	1,113,000
当期一般正味財産増減額	10,763,613	6,592,338	4,171,275
一般正味財産期首残高	95,149,028	88,556,690	6,592,338
一般正味財産期末残高	105,912,641	95,149,028	10,763,613
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	23,541	33,000	△9,459
基本財産受取利息	(23,541)	(33,000)	(△9,459)
一般正味財産への振替額	△23,541	△33,000	9,459
一般正味財産への振替額	(△23,541)	(△33,000)	(9,459)
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	125,912,641	115,149,028	10,763,613

注1 前年度の期間は、公益財団法人に移行後の平成24年10月1日から平成25年3月31日である。