

正味財産増減計算書 総括表

(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	一般会計	特別会計 (収益事業)	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	54,986			54,986
② 指定管理業務収益	734,433,000			734,433,000
③ 受託事業収益	4,462,500			4,462,500
④ 受取補助金等	360,000			360,000
⑤ 収益事業収益		42,161,241		42,161,241
⑥ 雑収益	799,575	158,276		957,851
⑦ 他会計からの繰入額	6,760,000		△6,760,000	0
経常収益計	746,870,061	42,319,517	△6,760,000	782,429,578
(2) 経常費用				
① 事業費	676,090,648	31,033,727		707,124,375
② 管理費	65,148,286			65,148,286
③ 他会計への繰入額		6,760,000	△6,760,000	0
経常費用計	741,238,934	37,793,727	△6,760,000	772,272,661
当期経常増減額	5,631,127	4,525,790	0	10,156,917
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	1,748,040	0		1,748,040
経常外収益計	1,748,040	0	0	1,748,040
(2) 経常外費用				
什器備品等寄附損	3,755,262			3,755,262
什器備品廃棄損	133,142			133,142
法人税、住民税及び事業税	627,900	658,800		1,286,700
経常外費用計	4,516,304	658,800	0	5,175,104
当期経常外増減額	△2,768,264	△658,800	0	△3,427,064
当期一般正味財産増減額	2,862,863	3,866,990	0	6,729,853
一般正味財産期首残高	57,795,467	40,356,182	0	78,151,649
一般正味財産期末残高	40,658,330	44,223,172	0	84,881,502
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	20,000,000	0		20,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	60,658,330	44,223,172	0	104,881,502

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)

一般会計

(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	54,986	39,434	15,552
基本財産受取利息	(54,986)	(39,434)	(15,552)
② 指定管理業務収益	734,433,000	725,529,000	8,904,000
街区公園等管理運営収益	(194,985,000)	(193,410,000)	(1,575,000)
パークゴルフ場管理運営収益	(45,108,000)	(42,630,000)	(2,478,000)
常磐公園等管理運営収益	(494,340,000)	(489,489,000)	(4,851,000)
③ 受託事業収益	4,462,500	3,101,498	1,361,002
歩くスキーコース管理業務収益	(2,394,000)	(2,415,000)	(△21,000)
その他の受託事業収益	(2,068,500)	(686,498)	(1,382,002)
④ 受取補助金等	360,000	0	360,000
受取民間補助金	(360,000)	(0)	(360,000)
⑤ 雑収益	799,575	925,186	△125,611
受取利息	(330,681)	(368,041)	(△37,360)
雑収益	(468,894)	(557,145)	(△88,251)
⑥ 他会計からの繰入額	6,760,000	5,479,000	1,281,000
特別会計からの繰入額	(6,760,000)	(5,479,000)	(1,281,000)
経常収益計	746,870,061	735,074,118	11,795,943
(2) 経常費用			
① 事業費	676,090,648	652,385,074	23,705,574
報酬	(4,138,800)	(6,002,400)	(△1,863,600)
給料手当	(96,717,875)	(94,492,104)	(2,225,771)
退職給付費用	(14,717,396)	(12,206,358)	(2,511,038)
共済費	(31,771,442)	(27,797,279)	(3,974,163)
福利厚生費	(923,980)	(0)	(923,980)
賃金	(127,779,865)	(116,712,026)	(11,067,839)
報償費	(14,641,534)	(14,079,978)	(561,556)
旅費交通費	(157,240)	(10,300)	(146,940)
減価償却費	(5,677,144)	(6,082,788)	(△405,644)
消耗印刷費	(22,848,579)	(22,281,601)	(566,978)
広告宣伝費	(183,250)	(0)	(183,250)
燃料費	(13,725,320)	(11,392,672)	(2,332,648)
食糧費	(18,000)	(18,000)	(0)
光熱水費	(85,859,172)	(85,900,951)	(△41,779)
修繕費	(44,781,803)	(48,066,111)	(△3,284,308)
通信運搬費	(3,136,307)	(2,994,153)	(142,154)
手数料	(5,272,367)	(6,377,244)	(△1,104,877)
保険料	(2,298,780)	(2,523,904)	(△225,124)
委託費	(174,893,625)	(169,554,532)	(5,339,093)
使用料及び賃借料	(14,937,686)	(14,333,290)	(604,396)
工事請負費	(6,882,225)	(6,788,250)	(93,975)
原材料費	(4,239,031)	(4,125,535)	(113,496)
備品購入費	(207,300)	(958,755)	(△751,455)
補償補填及び賠償金	(0)	(9,186)	(△9,186)
負担金	(28,400)	(26,500)	(1,900)
寄附金	(0)	(20,000)	(△20,000)
公課費	(104,000)	(269,330)	(△165,330)
期首貯蔵品棚卸高	(1,243,310)	(605,137)	(638,173)
期末貯蔵品棚卸高	(△1,093,783)	(△1,243,310)	(149,527)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費	65,148,286	68,480,626	△3,332,340
役員報酬	(2,514,410)	(0)	(2,514,410)
報 酬	(4,213,200)	(9,121,200)	(△4,908,000)
給料手当	(23,883,622)	(28,809,435)	(△4,925,813)
退職給付費用	(4,544,883)	(2,408,568)	(2,136,315)
共 済 費	(5,284,322)	(4,787,604)	(496,718)
福利厚生費	(80,246)	(896,920)	(△816,674)
賃 金	(897,390)	(0)	(897,390)
報 償 費	(94,000)	(168,830)	(△74,830)
旅費交通費	(465,700)	(673,150)	(△207,450)
減価償却費	(1,049,878)	(103,038)	(946,840)
消耗印刷費	(1,079,128)	(857,868)	(221,260)
燃 料 費	(654,457)	(641,880)	(12,577)
食 糧 費	(10,830)	(9,342)	(1,488)
修 繕 費	(0)	(8,190)	(△8,190)
通信運搬費	(533,037)	(515,830)	(17,207)
手 数 料	(1,110,060)	(777,548)	(332,512)
保 險 料	(46,050)	(96,530)	(△50,480)
使用料及び賃借料	(1,434,823)	(2,195,035)	(△760,212)
負 担 金	(317,300)	(209,300)	(108,000)
公 課 費	(16,900,800)	(16,265,600)	(635,200)
期首貯蔵品棚卸高	(93,592)	(28,350)	(65,242)
期末貯蔵品棚卸高	(△59,442)	(△93,592)	(34,150)
経 常 費 用 計	741,238,934	720,865,700	20,373,234
当 期 経 常 増 減 額	5,631,127	14,208,418	△8,577,291
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	1,748,040	0	1,748,040
経常外収益計	1,748,040	0	1,748,040
(2) 経常外費用			
什器備品等寄付損	3,755,262	668,115	3,087,147
什器備品廃棄損	133,142	0	133,142
法人税、住民税及び事業税	627,900	8,245,100	△7,617,200
経常外費用計	4,516,304	8,913,215	△4,396,911
当 期 経 常 外 増 減 額	△2,768,264	△8,913,215	6,144,951
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,862,863	5,295,203	△2,432,340
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	57,795,467	52,500,264	△14,704,797
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	40,658,330	57,795,467	△17,137,137
II 指定正味財産増減の部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	20,000,000	0	20,000,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	20,000,000	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	60,658,330	57,795,467	2,862,863

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)

特別会計（収益事業）

(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 収益事業収益	42,161,241	45,235,975	△3,074,734
販売収益	(33,279,442)	(37,390,916)	(△4,111,474)
販売手数料収益	(8,881,799)	(7,845,059)	(1,036,740)
② 雑収益	158,276	491,225	△332,949
受取利息	(93,821)	(94,693)	(△872)
雑収益	(64,455)	(396,532)	(△332,077)
経常収益計	42,319,517	45,727,200	△3,407,683
(2) 経常費用			
① 事業費	31,033,727	35,923,187	△4,889,460
仕入	(21,419,795)	(25,194,532)	(△3,774,737)
報酬	(735,000)	(735,000)	(0)
給料手当	(3,908,266)	(5,155,518)	(△1,247,252)
共済費	(152,139)	(293,060)	(△140,921)
交際費	(0)	(51,600)	(△51,600)
通信運搬費	(36,443)	(90,355)	(△53,912)
支払手数料	(122,508)	(131,853)	(△9,345)
減価償却費	(179,439)	(179,439)	(0)
備品購入費	(69,600)	(143,750)	(△74,150)
消耗品費	(448,447)	(423,948)	(24,499)
燃料費	(5,381)	(31,834)	(△26,453)
光熱水費	(1,228,022)	(1,514,809)	(△286,787)
使用料	(1,229,154)	(1,140,868)	(88,286)
支払保険料	(50,350)	(61,090)	(△10,740)
租税公課	(955,700)	(469,800)	(485,900)
負担金	(46,300)	(55,000)	(△8,700)
寄附金	(100,000)	(50,000)	(50,000)
雑費	(20,450)	(0)	(20,450)
期首商品棚卸高	(1,209,962)	(1,410,693)	(△200,731)
期末商品棚卸高	(△882,149)	(△1,209,962)	(327,813)
期末貯蔵品棚卸高	(△1,080)	(0)	(△1,080)
② 他会計への繰出額	6,760,000	5,479,000	1,281,000
一般会計への繰出額	(6,760,000)	(5,479,000)	(1,281,000)
経常費用計	37,793,727	41,402,187	△3,608,460
当期経常増減額	4,525,790	4,325,013	200,777
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			
法人税、住民税及び事業税	658,800	1,467,300	△808,500
経常外費用計	658,800	1,467,300	△808,500
当期経常外増減額	△658,800	△1,467,300	808,500
当期一般正味財産増減額	3,866,990	2,857,713	1,009,277
一般正味財産期首残高	40,356,182	37,498,469	2,857,713
一般正味財産期末残高	44,223,172	40,356,182	3,866,990
II 正味財産期末残高	44,223,172	40,356,182	3,866,990