

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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			
基本財産運用益	916,500		
事業収益			
指定管理事業収益	2,575,551,552		
受託事業収益	272,049,658		
スポーツ教室事業収益	35,535,828		
水族館啓発事業収益	715,900		
緑化推進事業収益	14,862,694		
霊園事業収益	29,911,833		
不動産貸付事業収益	24,346,848		
健康クラブ事業収益	38,065,519		
付帯事業収益	78,186,324		
特定優良賃貸住宅事業収益	63,000		
駐車場事業収益	29,650,695		
受取寄付金			
受取寄付金	1,226,425		
事業外収益			
受取利息	16,722,117		
経常収益計	3,117,804,893		
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	11,486,324		
報酬	165,205,993		
給料	298,259,507		
手当等	167,369,191		
法定福利費	118,863,535		
福利厚生費	28,620,106		
退職給付費用	16,471,849		
賞与引当金繰入額	35,420,526		
賃金	193,536,790		
報償費	27,636,154		
交際費	34,318		
旅費	3,744,851		
需用費	780,870,739		
役務費	36,201,992		
広告宣伝費	39,058,277		
委託料	677,558,488		
使用料・賃借料	57,231,011		
工事費	323,515,304		
原材料費	736,785		
備品費	24,216,460		
負担金補助及び交付金	1,151,390		
公租公課費	59,006,893		
永代使用料償還費	1,296,000		
保証金・賠償金	267,617		
減価償却費	41,851,139		
支払寄付金	140,060		
雑費	20,000		

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	4,466,896		
報酬	2,177,777		
給料	5,565,297		
手当等	3,008,688		
法定福利費	2,177,220		
福利厚生費	526,407		
退職給付費用	370,532		
賞与引当金繰入額	689,555		
報償費	392,480		
交際費	8,580		
旅費	59,668		
需用費	707,252		
役務費	591,226		
広告宣伝費	17,124		
委託料	610,925		
使用料・賃借料	118,474		
工事費	152,445		
備品費	50,039		
負担金補助及び交付金	84,200		
公租公課費	231,947		
減価償却費	822,193		
經常費用計	3,132,600,224		
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 14,795,331		
基本財産評価損益等	0		
特定資産評価損益等	0		
投資有価証券評価損益等	0		
評価損益等計	0		
当期經常増減額	△ 14,795,331		
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益	0		
經常外収益計	0		
(2) 經常外費用			
貸倒損失	0		
經常外費用計	0		
当期經常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	△ 14,795,331		
一般正味財産期首残高	2,243,402,950		
一般正味財産期末残高	2,228,607,619		
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	2,228,607,619		

正味財産増減計算書 内訳書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計	
	公1 体育施設	公2 水族館	公3 公園緑地等	公4 霊園施設	共通	小計	収1 不動産貸付	収2 その他			小計
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											
事業収益					458,250						458,250
指定管理事業収益	1,492,483,317	547,299,828	44,109,000			2,083,892,145		491,659,407		491,659,407	2,575,551,552
受託事業収益	4,564,391	1,590,101	205,912	642,018		7,002,422		264,920,622		265,047,236	272,049,658
スポーツ教室事業収益	35,535,828					35,535,828					35,535,828
水族館啓発事業収益		715,900				715,900					715,900
緑化推進事業収益			12,955,216			12,955,216		1,907,478		1,907,478	14,862,694
霊園事業収益				29,911,833		29,911,833					29,911,833
不動産貸付事業収益							24,346,848			24,346,848	24,346,848
健康クラブ事業収益								38,065,519		38,065,519	38,065,519
付帯事業収益								78,186,324		78,186,324	78,186,324
特定優良賃貸住宅事業収益								63,000		63,000	63,000
駐車場事業収益								29,650,695		29,650,695	29,650,695
受取寄付金			1,226,425			1,226,425					1,226,425
受取寄付金											
事業外収益							8,361,058			8,361,058	8,361,058
受取利息											
経常収益計	1,532,583,536	549,605,829	58,496,553	30,553,851	8,819,308	2,180,059,077	24,473,462	904,453,045	928,926,507	8,819,309	3,117,804,893
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	1,914,387	1,914,387	1,914,387	1,914,387		7,657,548	1,914,386	1,914,390		3,828,776	11,486,324
報酬	78,554,709	6,176,711	7,959,983	2,316,602		95,008,005	43,554	70,154,434		70,197,988	165,205,993
給料	147,784,678	95,124,884	3,262,955	2,393,343		248,565,860	444,298	49,249,349		49,693,647	298,259,507
手当	84,996,719	53,608,886	1,625,788	1,393,619		141,625,012	256,541	25,487,638		25,744,179	167,369,191
法定福利費	61,211,132	28,038,344	2,076,533	1,119,863		92,445,872	150,994	26,266,669		26,417,663	118,863,535
福利厚生費	14,540,962	8,905,951	293,010	216,703		23,956,626	39,601	4,623,879		4,663,480	28,620,106
退職給付費用	8,505,402	4,749,551	218,951	202,109		13,676,013	202,109	2,593,727		2,795,836	16,471,849
賞与引当金繰入額	17,170,275	11,600,314	373,335	317,733		29,461,657	58,523	5,900,346		5,958,869	35,420,526
賃金	131,912,703	24,038,072	1,514,208			157,464,983	36,071,807	36,071,807		36,071,807	193,536,790
報償費	21,754,917	408,774	118,223	25,511		22,307,425	7,850	5,320,879		5,328,729	27,636,154
交際費	17,116	5,963	772	558		24,409	172	9,737		9,909	34,318
旅費	2,056,647	1,140,041	32,331	56,789		3,285,808	2,229	456,814		459,043	3,744,851
需用費	423,087,157	182,447,211	14,396,762	1,655,143		621,586,273	1,383,103	157,901,363		159,284,466	780,870,739
役務費	19,791,421	7,569,652	1,358,408	871,585		29,591,066	154,731	6,456,195		6,610,926	36,201,992
広告宣伝費	73,500	21,915,286				21,988,786	2,625	17,066,866		17,069,491	39,058,277
委託料	354,776,916	91,013,548	12,252,466	7,884,757		465,927,687	1,398,700	210,232,101		211,630,801	677,558,488
使用料・賃借料	28,409,678	1,920,787	1,321,774	52,483		31,704,722	1,385,204	24,141,085		25,526,289	57,231,011
工事費	99,805,007	11,414,324	14,588,177	2,843,875		128,651,383	942,187	193,921,734		194,863,921	323,515,304
原材料費	736,785					736,785					736,785
備品費	19,652,571	2,436,094	55,495	3,252		22,147,412	1,000	2,068,048		2,069,048	24,216,460
負担金補助及ひ交付金	292,379	323,519	71,828	5,473		693,199	1,684	456,507		458,191	1,151,390
公租公課費	27,234,600	11,052,912	840,740	328,382		39,456,634	2,637,222	16,913,037		19,550,259	59,006,893
永代使用料償還費				1,296,000		1,296,000					1,296,000
保証金・賠償金	267,617					267,617					267,617
減価償却費	1,640,276	571,425	2,698,860	26,307,343		31,217,904	5,871,996	4,761,239		10,633,235	41,851,139
支払寄付金	140,060					140,060					140,060
雑費	20,000					20,000					20,000

