

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,833,000	1,833,000	0
事業収益			
指定管理事業収益	2,212,334,750	2,182,191,392	30,143,358
受託事業収益	359,149,515	350,081,833	9,067,682
スポーツ教室事業収益	118,788,575	116,913,266	1,875,309
緑化推進事業収益	12,940,124	13,555,813	△ 615,689
霊園事業収益	67,379,238	62,079,513	5,299,725
不動産貸付事業収益	23,426,038	23,390,851	35,187
健康クラブ事業収益	4,489,500	4,352,200	137,300
付帯事業収益	34,402,800	34,891,892	△ 489,092
特定優良賃貸住宅事業収益	32,400	27,000	5,400
駐車場事業収益	4,546,800	4,590,840	△ 44,040
受取補助金等			
受取補助金等	1,128,000	553,000	575,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,262,735	1,134,077	128,658
受取負担金			
受取負担金	10,439,193	18,309,393	△ 7,870,200
事業外収益			
受取利息	17,354,881	17,432,036	△ 77,155
雑収益	67,200	3,979,387	△ 3,912,187
経常収益計	2,869,574,749	2,835,315,493	34,259,256
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	9,903,256	10,068,288	△ 165,032
報酬	182,817,071	178,301,877	4,515,194
給料	228,686,965	224,697,228	3,989,737
手当等	120,319,417	138,909,210	△ 18,589,793
法定福利費	112,412,909	113,772,013	△ 1,359,104
福利厚生費	22,841,114	23,198,281	△ 357,167
退職給付費用	16,479,576	23,581,244	△ 7,101,668
賞与引当金繰入額	35,542,314	4,284,039	31,258,275
賃金	254,796,258	259,512,561	△ 4,716,303
報償費	67,068,040	62,229,135	4,838,905
旅費	1,500,854	1,534,672	△ 33,818
需用費	573,607,094	571,513,514	2,093,580
役務費	27,340,044	25,935,460	1,404,584
広告宣伝費	885,196	1,596,339	△ 711,143
委託料	499,216,198	510,983,742	△ 11,767,544
使用料・賃借料	70,380,255	67,351,032	3,029,223
工事費	433,508,745	429,604,935	3,903,810
原材料費	737,640	706,524	31,116
備品費	16,396,923	19,112,623	△ 2,715,700
負担金補助及び交付金	1,055,110	525,216	529,894
公租公課費	83,972,841	81,337,134	2,635,707
永代使用料償還費	4,187,520	5,026,000	△ 838,480
減価償却費	47,617,806	43,082,708	4,535,098
貸倒損失	233,800	0	233,800
雑費	1,200	107,120	△ 105,920

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	3,301,092	3,356,112	△ 55,020
報酬	12,094	21,031	△ 8,937
給料	108,516	182,587	△ 74,071
手当等	58,161	108,196	△ 50,035
法定福利費	502,018	70,221	431,797
福利厚生費	15,842	18,823	△ 2,981
退職給付費用	7,797	41,690	△ 33,893
賞与引当金繰入額	15,357	37,194	△ 21,837
報償費	8,836	15,709	△ 6,873
旅費	908	2,334	△ 1,426
需用費	23,354	26,753	△ 3,399
役務費	8,681	14,226	△ 5,545
委託料	7,619	15,477	△ 7,858
使用料・賃借料	56,039	56,177	△ 138
工事費	0	37,365	△ 37,365
備品費	1,542	345	1,197
負担金補助及び交付金	9,962,713	18,276,877	△ 8,314,164
公租公課費	8,752	0	8,752
減価償却費	10,263	15,113	△ 4,850
経常費用計	2,825,617,730	2,819,267,125	6,350,605
評価損益等調整前当期経常増減額	43,957,019	16,048,368	27,908,651
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	43,957,019	16,048,368	27,908,651
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却費	111,162	740,926	△ 629,764
経常外費用計	111,162	740,926	△ 629,764
当期経常外増減額	△ 111,162	△ 740,926	629,764
他会計振替額	0	0	0
法人税等充当額	11,422,900	16,757,500	△ 5,334,600
当期一般正味財産増減額	32,422,957	△ 1,450,058	33,873,015
一般正味財産期首残高	2,547,663,276	2,549,113,334	△ 1,450,058
一般正味財産期末残高	2,580,086,233	2,547,663,276	32,422,957
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,580,086,233	2,547,663,276	32,422,957



