

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			
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	2,565,915,767	2,456,811,736	109,104,031
受託事業収益	291,053,004	268,040,806	23,012,198
スポーツ教室事業収益	67,490,050	60,675,595	6,814,455
水族館啓発事業収益	136,300	474,600	△ 338,300
緑化推進事業収益	13,159,792	14,811,918	△ 1,652,126
霊園事業収益	36,580,994	31,453,553	5,127,441
不動産貸付事業収益	22,822,520	24,998,252	△ 2,175,732
健康クラブ事業収益	29,711,971	35,561,714	△ 5,849,743
付帯事業収益	103,342,086	60,522,202	42,819,884
特定優良賃貸住宅事業収益	68,250	31,500	36,750
駐車場事業収益	29,949,752	29,631,750	318,002
受取補助金等			
受取補助金等	21,666	380,000	△ 358,334
受取寄付金			
受取寄付金	1,297,234	1,388,111	△ 90,877
事業外収益			
受取利息	15,667,356	16,401,971	△ 734,615
雑収益	3,070	35,495	△ 32,425
経常収益計	3,179,052,812	3,003,052,203	176,000,609
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	9,664,577	9,666,642	△ 2,065
報酬	166,500,076	158,867,905	7,632,171
給料	319,933,647	304,560,468	15,373,179
手当等	184,934,530	166,116,983	18,817,547
法定福利費	127,821,641	120,233,425	7,588,216
福利厚生費	30,252,146	31,130,457	△ 878,311
退職給付費用	30,803,569	24,600,604	6,202,965
賞与引当金繰入額	992,405	567,053	425,352
賃金	200,916,035	183,566,247	17,349,788
報償費	46,059,514	39,145,050	6,914,464
交際費	60,634	0	60,634
旅費	3,120,543	4,616,492	△ 1,495,949
需用費	823,638,548	743,442,323	80,196,225
役務費	35,415,871	33,616,194	1,799,677
広告宣伝費	36,043,415	31,179,023	4,864,392
委託料	629,362,483	619,923,069	9,439,414
使用料・賃借料	57,127,112	63,283,844	△ 6,156,732
工事費	302,686,295	321,677,900	△ 18,991,605
原材料費	284,130	536,445	△ 252,315
備品費	29,058,461	25,933,634	3,124,827
負担金補助及び交付金	1,200,175	1,364,780	△ 164,605
公租公課費	60,803,302	57,571,072	3,232,230
永代使用料償還費	2,554,000	1,672,000	882,000
保証金・賠償金	0	19,495	△ 19,495
減価償却費	38,369,149	38,291,712	77,437
雑費	1,084,214	0	1,084,214

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	3,758,447	3,759,250	△ 803
報酬	71,056	1,347,693	△ 1,276,637
給料	189,390	6,185,220	△ 5,995,830
手当等	95,092	3,094,125	△ 2,999,033
法定福利費	70,723	2,161,975	△ 2,091,252
福利厚生費	17,263	597,782	△ 580,519
退職給付費用	61,731	502,053	△ 440,322
賞与引当金繰入額	1,989	11,573	△ 9,584
報償費	4,851	29,085	△ 24,234
交際費	366	0	366
旅費	2,551	133,990	△ 131,439
需用費	47,344	665,261	△ 617,917
役務費	14,349	418,571	△ 404,222
委託料	20,134	650,934	△ 630,800
使用料・賃借料	37,106	113,065	△ 75,959
工事費	1,511	9,878	△ 8,367
備品費	3,905	109,410	△ 105,505
負担金補助及び交付金	915	81,000	△ 80,085
公租公課費	5,934	114,128	△ 108,194
減価償却費	31,609	1,442,137	△ 1,410,528
経常費用計	3,143,122,738	3,003,009,947	140,112,791
評価損益等調整前当期経常増減額	35,930,074	42,256	35,887,818
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	35,930,074	42,256	35,887,818
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	5,232,109	△ 5,232,109
経常外費用計	0	5,232,109	△ 5,232,109
当期経常外増減額	0	△ 5,232,109	5,232,109
他会計振替額	0	0	0
法人税等充当額	10,866,600	0	10,866,600
当期一般正味財産増減額	25,063,474	△ 5,189,853	30,253,327
一般正味財産期首残高	2,223,417,766	2,228,607,619	△ 5,189,853
一般正味財産期末残高	2,248,481,240	2,223,417,766	25,063,474
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	2,248,481,240	2,223,417,766	25,063,474

正味財産増減計算書 内訳書

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	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		
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	916,500				916,500	1,833,000
事業収益											
指定管理事業収益	1,494,221,308	537,110,768	44,453,000			2,075,785,076		490,130,691	490,130,691		2,565,915,767
受託事業収益	1,345,175	459,131	42,960	551,159		2,398,425	104,752	288,533,718	288,638,470	16,109	291,053,004
スポーツ教室事業収益	67,490,050					67,490,050					67,490,050
水族館啓発事業収益		136,300				136,300					136,300
緑化推進事業収益			11,332,255			11,332,255		1,827,537	1,827,537		13,159,792
霊園事業収益				36,580,994		36,580,994					36,580,994
不動産貸付事業収益							22,822,520		22,822,520		22,822,520
健康クラブ事業収益								29,711,971	29,711,971		29,711,971
付帯事業収益								103,342,086	103,342,086		103,342,086
特定優良賃貸住宅事業収益								68,250	68,250		68,250
駐車場事業収益								29,949,752	29,949,752		29,949,752
受取補助金等											
受取補助金等	5,000			16,666		21,666					21,666
受取寄付金											
受取寄付金			1,297,234			1,297,234					1,297,234
事業外収益											
受取利息					7,833,678	7,833,678				7,833,678	15,667,356
雑収益								3,000	3,000	70	3,070
経常収益計	1,563,061,533	537,706,199	57,125,449	37,148,819	8,750,178	2,203,792,178	22,927,272	943,567,005	966,494,277	8,766,357	3,179,052,812
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	1,610,762	1,610,762	1,610,763	1,610,763		6,443,050	1,610,763	1,610,764	3,221,527		9,664,577
報酬	79,920,636	8,764,672	7,892,767	2,415,106		98,993,181	59,213	67,447,682	67,506,895		166,500,076
給料	157,535,262	101,059,829	3,054,371	2,553,905		264,203,367	522,277	55,208,003	55,730,280		319,933,647
手当等	91,166,975	61,623,953	1,356,945	1,491,978		155,639,851	300,114	28,994,565	29,294,679		184,934,530
法定福利費	65,881,407	30,648,309	2,002,188	1,197,140		99,729,044	178,346	27,914,251	28,092,597		127,821,641
福利厚生費	15,255,596	9,036,246	283,978	217,091		24,792,911	43,951	5,415,284	5,459,235		30,252,146
退職給付費用	15,741,303	9,444,782	370,384	401,249		25,957,718	370,384	4,475,467	4,845,851		30,803,569
賞与引当金繰入額	507,141	304,285	11,932	12,927		836,285	11,933	144,187	156,120		992,405
賃金	132,016,882	29,945,292	1,421,586	435,500		163,819,260		37,096,775	37,096,775		200,916,035
報償費	40,682,920	826,203	112,176	31,531		41,652,830	29,106	4,377,578	4,406,684		46,059,514
交際費	30,561	10,431	976	1,037		43,005	305	17,324	17,629		60,634
旅費	1,064,573	1,664,960	24,714	7,227		2,761,474	2,126	356,943	359,069		3,120,543
需用費	461,068,490	181,920,732	14,097,748	2,022,469		659,109,439	1,929,030	162,600,079	164,529,109		823,638,548
役務費	19,887,148	6,317,025	1,117,574	1,525,108		28,846,855	44,910	6,524,106	6,569,016		35,415,871
広告宣伝費	233,700	18,590,000				18,823,700		17,219,715	17,219,715		36,043,415
委託料	347,654,982	59,854,586	14,255,367	6,649,336		428,414,271	1,451,671	199,496,541	200,948,212		629,362,483
使用料・賃借料	28,741,394	3,316,489	1,382,672	273,499		33,714,054	438,340	22,974,718	23,413,058		57,127,112
工事費	76,638,148	9,381,030	28,889	7,674,700		93,722,767	767,116	208,196,412	208,963,528		302,686,295
原材料費	284,130					284,130					284,130
備品費	17,256,444	5,580,693	75,531	151,214		23,063,882	9,592	5,984,987	5,994,579		29,058,461
負担金補助及び交付金	445,393	291,078	64,815	3,316		804,602	9,894	385,679	395,573		1,200,175
公租公課費	28,005,328	12,194,028	1,395,024	279,416		41,873,796	2,422,626	16,506,880	18,929,506		60,803,302
永代使用料償還費				2,554,000		2,554,000					2,554,000
減価償却費	2,639,284	900,833	2,901,855	24,645,209		31,087,181	2,792,905	4,489,063	7,281,968		38,369,149
雑費	300					300		1,083,914	1,083,914		1,084,214

(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		
管理費											
役員報酬										3,758,447	3,758,447
報酬										71,056	71,056
給料										189,390	189,390
手当等										95,092	95,092
法定福利費										70,723	70,723
福利厚生費										17,263	17,263
退職給付費用										61,731	61,731
賞与引当金繰入額										1,989	1,989
報償費										4,851	4,851
交際費										366	366
旅費										2,551	2,551
需用費										47,344	47,344
役務費										14,349	14,349
委託料										20,134	20,134
使用料・賃借料										37,106	37,106
工事費										1,511	1,511
備品費										3,905	3,905
負担金補助及び交付金										915	915
公租公課費										5,934	5,934
減価償却費										31,609	31,609
経常費用計	1,584,268,759	553,286,218	53,462,255	56,153,721		2,247,170,953	12,994,602	878,520,917	891,515,519	4,436,266	3,143,122,738
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,207,226	△ 15,580,019	3,663,194	△ 19,004,902	8,750,178	△ 43,378,775	9,932,670	65,046,088	74,978,758	4,330,091	35,930,074
基本財産評価損益等											
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計											
当期経常増減額	△ 21,207,226	△ 15,580,019	3,663,194	△ 19,004,902	8,750,178	△ 43,378,775	9,932,670	65,046,088	74,978,758	4,330,091	35,930,074
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益											
経常外収益計											
(2) 経常外費用											
貸倒損失											
経常外費用計											
当期経常外増減額											
他会計振替額					36,859,339	36,859,339	△ 4,901,158	△ 33,213,578	△ 38,114,736	1,255,397	
法人税等充当額								10,866,600	10,866,600		10,866,600
当期一般正味財産増減額	△ 21,207,226	△ 15,580,019	3,663,194	△ 19,004,902	45,609,517	△ 6,519,436	5,031,512	20,965,910	25,997,422	5,585,488	25,063,474