

正味財産増減計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(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	2,146,679,901	2,212,334,750	△ 65,654,849
受託事業収益	280,927,697	359,149,515	△ 78,221,818
スポーツ教室事業収益	114,927,200	118,788,575	△ 3,861,375
水族館啓発事業収益	0	0	0
緑化推進事業収益	12,703,857	12,940,124	△ 236,267
霊園事業収益	58,882,351	67,379,238	△ 8,496,887
不動産貸付事業収益	23,043,296	23,426,038	△ 382,742
健康クラブ事業収益	12,529,940	4,489,500	8,040,440
付帯事業収益	31,444,215	34,402,800	△ 2,958,585
特定優良賃貸住宅事業収益	16,200	32,400	△ 16,200
駐車場事業収益	4,170,420	4,546,800	△ 376,380
受取補助金等			
受取補助金等	686,000	1,128,000	△ 442,000
受取寄付金			
受取寄付金	677,830	1,262,735	△ 584,905
受取負担金			
受取負担金	30,000	10,439,193	△ 10,409,193
事業外収益			
受取利息	15,606,746	17,354,881	△ 1,748,135
雑収益	398,152	67,200	330,952
経常収益計	2,704,556,805	2,869,574,749	△ 165,017,944
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,426,476	9,903,256	△ 2,476,780
報酬	177,545,851	182,817,071	△ 5,271,220
給料	228,339,550	228,686,965	△ 347,415
手当等	116,567,106	120,319,417	△ 3,752,311
法定福利費	113,306,707	112,412,909	893,798
福利厚生費	23,542,928	22,841,114	701,814
退職給付費用	12,576,827	16,479,576	△ 3,902,749
賞与引当金繰入額	41,075,133	35,542,314	5,532,819
賃金	243,713,364	254,796,258	△ 11,082,894
報償費	72,264,656	67,068,040	5,196,616
交際費	10,000	0	10,000
旅費	999,154	1,500,854	△ 501,700
需用費	524,521,953	573,607,094	△ 49,085,141
役務費	25,067,829	27,340,044	△ 2,272,215
広告宣伝費	1,436,937	885,196	551,741
委託料	501,287,975	499,216,198	2,071,777
使用料・賃借料	65,460,365	70,380,255	△ 4,919,890
工事費	282,702,300	433,508,745	△ 150,806,445
原材料費	453,100	737,640	△ 284,540
備品費	16,632,218	16,396,923	235,295
負担金補助及び交付金	530,600	1,055,110	△ 524,510
公租公課費	101,244,009	83,972,841	17,271,168
永代使用料償還費	5,148,240	4,187,520	960,720
保証金・賠償金	60,500	0	60,500
減価償却費	45,468,354	47,617,806	△ 2,149,452
貸倒損失	0	233,800	△ 233,800
雑費	181,600	1,200	180,400

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	2,475,492	3,301,092	△ 825,600
報酬	0	12,094	△ 12,094
給料	0	108,516	△ 108,516
手当等	0	58,161	△ 58,161
法定福利費	364,090	502,018	△ 137,928
福利厚生費	3,417	15,842	△ 12,425
退職給付費用	0	7,797	△ 7,797
賞与引当金繰入額	0	15,357	△ 15,357
報償費	0	8,836	△ 8,836
旅費	0	908	△ 908
需用費	12,542	23,354	△ 10,812
役務費	0	8,681	△ 8,681
委託料	0	7,619	△ 7,619
使用料・賃借料	32,400	56,039	△ 23,639
備品費	0	1,542	△ 1,542
負担金補助及び交付金	0	9,962,713	△ 9,962,713
公租公課費	0	8,752	△ 8,752
減価償却費	0	10,263	△ 10,263
経常費用計	2,610,451,673	2,825,617,730	△ 215,166,057
評価損益等調整前当期経常増減額	94,105,132	43,957,019	50,148,113
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	94,105,132	43,957,019	50,148,113
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	100,386	111,162	△ 10,776
経常外費用計	100,386	111,162	△ 10,776
当期経常外増減額	△ 100,386	△ 111,162	10,776
他会計振替額	0	0	0
法人税等充当額	10,293,200	11,422,900	△ 1,129,700
当期一般正味財産増減額	83,711,546	32,422,957	51,288,589
一般正味財産期首残高	2,580,086,233	2,547,663,276	32,422,957
一般正味財産期末残高	2,663,797,779	2,580,086,233	83,711,546
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	2,663,797,779	2,580,086,233	83,711,546

正味財産増減計算書 内訳書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(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 公園緑地等	公3 霊園施設	共通	小計	取1 不動産貸付	取2 その他	小計	
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常収益									
(1) 経常収益									
基本財産運用益									
事業収益				916,500	916,500			916,500	1,833,000
指定管理事業収益	1,655,630,356	44,805,099			1,700,435,455		446,244,446	446,244,446	2,146,679,901
受託事業収益		1,306,531	1,684,735		2,991,266	68,766	277,867,665	277,936,431	280,927,697
スポーツ教室事業収益	114,927,200				114,927,200				114,927,200
水族館啓発事業収益									
緑化推進事業収益		12,116,147			12,116,147		587,710	587,710	12,703,857
霊園事業収益			58,882,351		58,882,351				58,882,351
不動産貸付事業収益						23,043,296		23,043,296	23,043,296
健康クラブ事業収益							12,529,940	12,529,940	12,529,940
付帯事業収益							31,444,215	31,444,215	31,444,215
特定優良賃貸住宅事業収益							16,200	16,200	16,200
駐車場事業収益							4,170,420	4,170,420	4,170,420
受取補助金等									
受取補助金等			200,000		200,000				686,000
受取寄付金									
受取寄付金		677,830			677,830				677,830
受取負担金									
受取負担金			30,000		30,000				30,000
事業外収益									
受取利息				7,803,371	7,803,371				7,803,375
雑収益	379,452				379,452		18,700	18,700	15,606,746
経常収益計	1,770,937,008	58,905,607	60,797,086	8,719,871	1,899,359,572	23,112,062	772,879,296	795,991,358	2,704,556,805
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	1,485,300	1,485,300	1,485,300		4,455,900	1,485,300	1,485,276	2,970,576	7,426,476
報酬	127,992,994	245,471	2,283,313		130,521,778	11,976	47,012,097	47,024,073	177,545,851
給料	162,333,256	9,500,298	6,834,000		178,667,554	359,622	49,312,374	49,671,996	228,339,550
手当等	85,403,972	4,730,497	3,979,276		94,113,745	191,936	22,261,425	22,453,361	116,567,106
法定福利費	81,985,842	3,864,867	3,160,482		89,011,191	345,498	23,950,018	24,295,516	113,306,707
福利厚生費	17,370,510	871,156	624,607		18,866,273	35,156	4,641,499	4,676,655	23,542,928
退職給付費用	7,723,511	670,708	210,845		8,605,064	11,832	3,959,931	3,971,763	12,576,827
賞与引当金繰入額	30,618,149	1,435,118	989,207		33,042,474	52,179	7,980,480	8,032,659	41,075,133
賃金	210,586,813	5,779,193	889,214		217,255,220	36,291	26,421,853	26,458,144	243,713,364
報償費	61,774,334	278,723	61,637		62,114,694	9,128	10,140,834	10,149,962	72,264,656
交際費	6,700	270	270		7,240	40	2,720	2,760	10,000
旅費	858,365	13,613	57,072		929,050	1,191	68,913	70,104	999,154
需用費	395,855,512	13,506,453	3,751,032		413,112,997	1,448,473	109,960,483	111,408,956	524,521,953
役務費	17,828,178	1,127,212	1,937,733		20,893,123	33,918	4,140,788	4,174,706	25,067,829
広告宣伝費	758,460				758,460		678,477	678,477	1,436,937
委託料	310,213,249	17,715,606	11,377,335		339,306,190	1,683,890	160,297,895	161,981,785	501,287,975
使用料・賃借料	45,317,795	1,442,648	543,631		47,304,074	587,811	17,568,480	18,156,291	65,460,365
工事費	85,646,427	976,627	2,864,817		89,487,871	129,703	193,084,726	193,214,429	282,702,300
原材料費	453,100				453,100				453,100
備品費	13,065,923	234,835	91,897		13,392,655	3,529	3,236,034	3,239,563	16,632,218
負担金補助及び交付金	273,137	56,410	6,943		336,490	9,558	184,552	194,110	530,600
租税公課費	71,950,202	2,163,351	713,325		74,826,878	2,972,155	23,444,976	26,417,131	101,244,009
霊苑使用料償還費			5,148,240		5,148,240				5,148,240
保証金・賠償金							60,500	60,500	60,500
減価償却費	8,323,433	2,870,464	26,125,805		37,319,702	6,827,038	1,321,614	8,148,652	45,468,354
雑費	181,600				181,600				181,600

(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		
管理費									
役員報酬								2,475,492	2,475,492
法定福利費								364,090	364,090
福利厚生費								3,417	3,417
需用費								12,542	12,542
使用料・賃借料								32,400	32,400
経常費用計	1,738,006,762	68,968,820	73,135,981		1,880,111,563	16,236,224	711,215,945	2,887,941	2,610,451,673
評価損益等調整前当期経常増減額	32,930,246	△ 10,063,213	△ 12,338,895	8,719,871	19,248,009	6,875,838	61,663,351	6,317,934	94,105,132
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	32,930,246	△ 10,063,213	△ 12,338,895	8,719,871	19,248,009	6,875,838	61,663,351	6,317,934	94,105,132
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									
固定資産売却費								100,386	100,386
経常外費用計								100,386	100,386
当期経常外増減額								△ 100,386	△ 100,386
他会計振替額				33,866,759	33,866,759	△ 4,015,894	△ 30,656,536	805,671	
法人税等充当額							10,293,200		10,293,200
当期一般正味財産増減額	32,930,246	△ 10,063,213	△ 12,338,895	42,586,630	53,114,768	2,859,944	20,713,615	7,023,219	83,711,546