

正味財産増減計算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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	496,777	474,662	22,115
事業収益			
指定管理事業収益	2,498,404,858	2,458,202,677	40,202,181
受託事業収益	244,997,805	245,806,232	△ 808,427
スポーツ教室事業収益	109,725,500	100,122,902	9,602,598
緑化推進事業収益	14,214,962	12,530,912	1,684,050
霊苑事業収益	70,229,489	70,808,886	△ 579,397
不動産貸付事業収益	23,778,599	22,908,474	870,125
駐車場事業収益	3,197,660	3,198,480	△ 820
特定優良賃貸住宅事業収益	0	5,500	△ 5,500
健康クラブ事業収益	9,577,500	7,855,860	1,721,640
付帯事業収益	25,882,819	27,987,491	△ 2,104,672
受取補助金等			
受取補助金等	399,735	218,248	181,487
受取負担金			
受取負担金	30,000	30,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	774,155	770,600	3,555
事業外収益			
受取利息	9,553,874	6,426,533	3,127,341
雑収益	8,490,073	12,168,111	△ 3,678,038
経常収益計	3,019,753,806	2,969,515,568	50,238,238
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,220,180	8,230,890	△ 10,710
報酬	25,684,275	9,387,653	16,296,622
給料	328,858,517	345,638,025	△ 16,779,508
手当等	131,788,128	128,360,279	3,427,849
法定福利費	121,987,396	120,169,628	1,817,768
福利厚生費	35,346,943	32,449,459	2,897,484
退職給付費用	31,429,002	30,203,116	1,225,886
賞与引当金繰入額	47,176,514	42,049,444	5,127,070
賃金	322,511,988	312,138,186	10,373,802
報償費	50,427,863	46,200,007	4,227,856
旅費・交通費	939,398	1,300,250	△ 360,852
需用費	665,521,329	650,150,559	15,370,770
役務費	25,442,345	23,577,250	1,865,095
広告宣伝費	2,366,624	1,855,742	510,882
委託料	530,708,368	518,828,192	11,880,176
使用料・賃借料	64,173,536	60,314,189	3,859,347
工事費	280,364,129	284,750,074	△ 4,385,945
原材料費	683,430	132,330	551,100
備品費	18,555,967	18,340,879	215,088
負担金補助及び交付金	1,067,766	1,007,622	60,144
公租公課費	125,939,452	120,927,087	5,012,365
補償金・賠償金	19,700	50,000	△ 30,300
霊苑使用料等償還費	5,296,000	6,155,860	△ 859,860
助成費	15,359	9,615	5,744
雑費	9,040	1,400	7,640
減価償却費	41,621,256	37,109,976	4,511,280

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	1,450,620	1,452,510	△ 1,890
給料	27,594	31,389	△ 3,795
手当等	9,499	10,809	△ 1,310
法定福利費	223,521	223,477	44
福利厚生費	5,136	5,136	0
退職給付費用	1,935	4,734	△ 2,799
賞与引当金繰入額	3,894	7,352	△ 3,458
報償費	2,090,000	2,234,100	△ 144,100
旅費・交通費	47,580	47,580	0
需用費	11,934	13,192	△ 1,258
役務費	3,380	3,339	41
広告宣伝費	354	0	354
委託料	2,111	1,298	813
使用料・賃借料	92,704	57,996	34,708
工事費	1,374	0	1,374
備品費	363	147	216
負担金補助及び交付金	834	778	56
公租公課費	1,327	0	1,327
助成費	16	10	6
減価償却費	2,382	3,741	△ 1,359
経常費用計	2,870,131,063	2,803,435,300	66,695,763
評価損益等調整前当期経常増減額	149,622,743	166,080,268	△ 16,457,525
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	149,622,743	166,080,268	△ 16,457,525
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	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	149,622,743	166,080,268	△ 16,457,525
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	149,622,743	166,080,268	△ 16,457,525
法人税、住民税及び事業税	6,921,400	11,913,900	△ 4,992,500
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	142,701,343	154,166,368	△ 11,465,025
一般正味財産期首残高	2,785,042,021	2,630,875,653	154,166,368
一般正味財産期末残高	2,927,743,364	2,785,042,021	142,701,343
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	2,927,743,364	2,785,042,021	142,701,343

正味財産増減計算書 内訳書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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	収1 不動産貸付	収2 その他		
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	0	0	0	248,388	248,388	0	0	248,389	496,777
事業収益	1,895,990,380	72,934,300	0	0	1,968,924,680	0	529,480,178	0	2,498,404,858
指定管理事業収益	375,000	746,604	2,324,479	0	3,446,083	123,151	241,428,571	0	244,997,805
受託事業収益	109,032,000	0	0	0	109,032,000	0	693,500	0	109,725,500
スポーツ教室事業収益	0	13,911,362	0	0	13,911,362	0	303,600	0	14,214,962
緑化推進事業収益	0	0	70,229,489	0	70,229,489	0	0	0	70,229,489
霊苑事業収益	0	0	0	0	0	23,778,599	0	0	23,778,599
不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	3,197,660	0	3,197,660
健康クラブ事業収益	0	0	0	0	0	0	9,577,500	0	9,577,500
付帯事業収益	0	0	0	0	0	0	25,882,819	0	25,882,819
受取補助金等	0	199,735	200,000	0	399,735	0	0	0	399,735
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000
受取寄付金	0	774,155	0	0	774,155	0	0	0	774,155
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業外収益	0	0	0	4,776,935	4,776,935	0	0	4,776,939	9,553,874
受取利息	4,265,387	275,322	700,612	2,963	5,244,284	1,826,321	1,086,620	332,848	8,490,073
雑収益	2,009,662,767	88,841,478	73,484,580	5,028,286	2,177,017,111	25,728,071	811,650,448	5,358,176	3,019,753,806
経常収益計									
(2) 経常費用									
事業費	1,450,620	1,450,620	1,450,620	967,098	5,318,958	1,450,620	1,450,602		8,220,180
役員報酬	5,813,990	3,693,975	5,003,680	0	14,511,645	101,457	11,071,173		25,684,275
報酬	257,638,544	6,318,840	5,452,224	0	269,409,608	382,979	59,005,930		328,858,517
手当等	103,865,571	2,982,400	2,665,674	0	109,513,645	137,402	22,137,081		131,788,128
法定福利費	93,085,249	3,227,329	3,376,185	144,644	99,833,407	378,795	22,775,194		121,987,396
福利厚生費	27,963,217	727,813	638,101	1,575	29,330,706	45,065	5,971,172		35,346,943
退職給付費用	26,144,585	431,723	387,016	0	26,963,324	27,104	4,438,574		31,429,002
賞与引当金繰入額	36,746,703	529,469	1,401,562	0	38,677,734	87,535	8,411,245		47,176,514
賃金	274,872,238	6,229,627	749,862	0	281,851,727	39,234	40,621,027		322,511,988
報償費	42,466,023	1,226,632	0	0	43,692,655	0	6,735,208		50,427,863
報償費・交通費	717,208	47,734	47,580	31,716	844,238	47,580	47,580		939,398
旅費	495,229,592	18,992,869	5,515,909	0	519,738,370	1,337,851	144,445,108		665,521,329
役務費	16,538,550	855,488	2,409,474	0	19,803,512	803,860	4,834,973		25,442,345
広告宣伝費	740,065	10,605	1,337,744	0	2,088,414	1,768	276,442		2,366,624
委託料	315,746,552	33,308,188	17,107,538	0	366,162,278	1,485,357	163,060,733		530,708,368
使用料・賃借料	40,382,455	1,632,958	542,569	0	42,557,982	606,656	21,008,898		64,173,554
工事費	71,233,257	670,384	1,729,862	0	73,633,503	2,566,827	204,163,799		280,364,129
原材料費	683,430	0	0	0	683,430	0	0		683,430
備品費	12,399,785	309,114	539,784	0	13,248,683	1,817	5,305,467		18,555,967
負担金補助及び交付金	646,692	25,967	27,954	0	700,613	13,111	354,042		1,067,766
公租公課費	94,459,363	3,253,291	819,402	0	98,532,056	2,913,914	24,493,482		125,939,452
補償金・賠償金	0	0	0	0	0	0	19,700		19,700
霊苑使用料等償還費	0	0	5,296,000	0	5,296,000	0	0		5,296,000
助成費	10,394	461	461	0	11,316	77	3,966		15,359
雑費	8,130	0	0	0	8,130	0	910		9,040
減価償却費	3,511,622	1,068,718	28,970,454	0	33,550,794	5,080,675	2,989,787		41,621,256

(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	収1 不動産貸付	収2 その他		
管理費									
役員報酬								1,450,620	1,450,620
給料等								27,594	27,594
手当								9,499	9,499
法定福利費								223,521	223,521
福利厚生費								5,136	5,136
退職給付費用								1,935	1,935
賞与引当金繰入額								3,894	3,894
報償費								2,090,000	2,090,000
旅費								47,580	47,580
需用費								11,934	11,934
印刷費								3,380	3,380
役務費								354	354
広告宣伝費								2,111	2,111
委託料								92,704	92,704
使用料・賃借料								1,374	1,374
工事費								363	363
備品費								834	834
負担金補助及び交付金								1,327	1,327
公租公課費								16	16
助成費								2,382	2,382
減価償却費								3,976,558	2,870,131,063
経常費用計	1,922,353,835	87,054,205	85,469,655	1,145,033	2,096,022,728	17,509,684	752,622,093	770,131,777	67,246,742
評価損益等調整前当期経常増減額	87,308,932	1,787,273	△ 11,985,075	3,883,253	80,994,383	8,218,387	59,028,355	1,381,618	149,622,743
基本財産評価損益等								0	0
特定資産評価損益等								0	0
投資有価証券評価損益等								0	0
評価損益等計								0	0
当期経常増減額	87,308,932	1,787,273	△ 11,985,075	3,883,253	80,994,383	8,218,387	59,028,355	67,246,742	149,622,743
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益								0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却費								0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	87,308,932	1,787,273	△ 11,985,075	3,883,253	80,994,383	8,218,387	59,028,355	67,246,742	149,622,743
他会計振替額								1,381,618	149,622,743
税引前当期一般正味財産増減額	87,308,932	1,787,273	△ 11,985,075	33,089,123	33,089,123	△ 4,068,196	△ 30,089,423	△ 34,157,619	1,068,496
法人税・住民税及び事業税				36,972,376	114,083,506	4,150,191	28,938,932	2,450,114	149,622,743
法人税等調整額					0		6,921,400		6,921,400
当期一般正味財産増減額	87,308,932	1,787,273	△ 11,985,075	36,972,376	114,083,506	4,150,191	22,017,532	2,450,114	142,701,343