

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	2,456,811,736	2,575,551,552	△ 118,739,816
受託事業収益	268,040,806	272,049,658	△ 4,008,852
スポーツ教室事業収益	60,675,595	35,535,828	25,139,767
水族館啓発事業収益	474,600	715,900	△ 241,300
緑化推進事業収益	14,811,918	14,862,694	△ 50,776
霊園事業収益	31,453,553	29,911,833	1,541,720
不動産貸付事業収益	24,998,252	24,346,848	651,404
健康クラブ事業収益	35,561,714	38,065,519	△ 2,503,805
付帯事業収益	60,522,202	78,186,324	△ 17,664,122
特定優良賃貸住宅事業収益	31,500	63,000	△ 31,500
駐車場事業収益	29,631,750	29,650,695	△ 18,945
受取補助金等			
受取補助金等	380,000	0	380,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,388,111	1,226,425	161,686
事業外収益			
受取利息	16,401,971	15,805,617	596,354
雑収益	35,495	0	35,495
経常収益計	3,003,052,203	3,117,804,893	△ 114,752,690
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	9,666,642	11,486,324	△ 1,819,682
報酬	158,867,905	165,205,993	△ 6,338,088
給料	304,560,468	298,259,507	6,300,961
手当等	166,116,983	167,369,191	△ 1,252,208
法定福利費	120,233,425	118,863,535	1,369,890
福利厚生費	31,130,457	28,620,106	2,510,351
退職給付費用	24,600,604	16,471,849	8,128,755
賞与引当金繰入額	567,053	35,420,526	△ 34,853,473
賃金	183,566,247	193,536,790	△ 9,970,543
報償費	39,145,050	27,636,154	11,508,896
交際費	0	34,318	△ 34,318
旅費	4,616,492	3,744,851	871,641
需用費	743,442,323	780,870,739	△ 37,428,416
役務費	33,616,194	36,201,992	△ 2,585,798
広告宣伝費	31,179,023	39,058,277	△ 7,879,254
委託料	619,923,069	677,558,488	△ 57,635,419
使用料・賃借料	63,283,844	57,231,011	6,052,833
工事費	321,677,900	323,515,304	△ 1,837,404
原材料費	536,445	736,785	△ 200,340
備品費	25,933,634	24,216,460	1,717,174
負担金補助及び交付金	1,364,780	1,151,390	213,390
公租公課費	57,571,072	59,006,893	△ 1,435,821
永代使用料償還費	1,672,000	1,296,000	376,000
保証金・賠償金	19,495	267,617	△ 248,122
減価償却費	38,291,712	41,851,139	△ 3,559,427
支払寄付金	0	140,060	△ 140,060
雑費	0	20,000	△ 20,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	3,759,250	4,466,896	△ 707,646
報酬	1,347,693	2,177,777	△ 830,084
給料	6,185,220	5,565,297	619,923
手当等	3,094,125	3,008,688	85,437
法定福利費	2,161,975	2,177,220	△ 15,245
福利厚生費	597,782	526,407	71,375
退職給付費用	502,053	370,532	131,521
賞与引当金繰入額	11,573	689,555	△ 677,982
報償費	29,085	392,480	△ 363,395
交際費	0	8,580	△ 8,580
旅費	133,990	59,668	74,322
需用費	665,261	707,252	△ 41,991
役務費	418,571	591,226	△ 172,655
広告宣伝費	0	17,124	△ 17,124
委託料	650,934	610,925	40,009
使用料・賃借料	113,065	118,474	△ 5,409
工事費	9,878	152,445	△ 142,567
備品費	109,410	50,039	59,371
負担金補助及び交付金	81,000	84,200	△ 3,200
公租公課費	114,128	231,947	△ 117,819
減価償却費	1,442,137	822,193	619,944
経常費用計	3,003,009,947	3,132,600,224	△ 129,590,277
評価損益等調整前当期経常増減額	42,256	△ 14,795,331	14,837,587
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	42,256	△ 14,795,331	14,837,587
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	5,232,109	0	5,232,109
経常外費用計	5,232,109	0	5,232,109
当期経常外増減額	△ 5,232,109	0	△ 5,232,109
当期一般正味財産増減額	△ 5,189,853	△ 14,795,331	9,605,478
一般正味財産期首残高	2,228,607,619	2,243,402,950	△ 14,795,331
一般正味財産期末残高	2,223,417,766	2,228,607,619	△ 5,189,853
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	2,223,417,766	2,228,607,619	△ 5,189,853

(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	公2	公3	公4	共通	収1	収2	小計		
	体育施設	水族館	公園緑地等	公園施設		不動産貸付	その他			
管理費										
役員報酬										
報酬										
給料										
手当等										
法定福利費										
福利厚生費										
退職給付費用										
賞与引当金繰入額										
報償費										
旅費										
需用費										
役務費										
広告宣伝費										
委託料										
使用料・賃借料										
工事費										
備品費										
負担金補助及び交付金										
公租公課費										
減価償却費										
経常費用計	1,554,599,650	444,248,143	66,241,092	48,972,049		2,114,060,934	34,275,792	833,246,091	867,521,883	3,003,009,947
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,838,357	△ 6,077,090	△ 7,646,426	△ 17,017,387	9,117,486	△ 25,461,774	△ 8,964,346	46,191,345	37,226,999	△ 11,722,989
基本財産評価増減等										
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	△ 3,838,357	△ 6,077,090	△ 7,646,426	△ 17,017,387	9,117,486	△ 25,461,774	△ 8,964,346	46,191,345	37,226,999	△ 11,722,989
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			374,000			374,000		4,858,109	4,858,109	5,232,109
経常外費用計			374,000			374,000		4,858,109	4,858,109	5,232,109
当期経常外増減額			△ 374,000			△ 374,000		△ 4,858,109	△ 4,858,109	△ 5,232,109
他会計振替額					13,067,224	13,067,224	△ 242,583	△ 18,886,674	△ 19,129,257	6,062,033
当期一般正味財産増減額	△ 3,838,357	△ 6,077,090	△ 8,020,426	△ 17,017,387	22,184,710	△ 12,768,550	△ 9,206,929	22,446,562	13,239,633	△ 5,189,953