

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	2,840,765,364	2,733,037,148	107,728,216
受託事業収益	316,272,411	295,232,103	21,040,308
スポーツ教室事業収益	108,896,691	76,026,947	32,869,744
水族館啓発事業収益	374,200	274,400	99,800
緑化推進事業収益	12,833,875	12,520,104	313,771
霊園事業収益	109,530,572	46,259,576	63,270,996
不動産貸付事業収益	22,393,492	23,070,410	△ 676,918
健康クラブ事業収益	3,925,700	28,421,911	△ 24,496,211
付帯事業収益	100,315,859	106,407,360	△ 6,091,501
特定優良賃貸住宅事業収益	21,600	86,400	△ 64,800
駐車場事業収益	4,650,020	19,294,222	△ 14,644,202
受取補助金等			
受取補助金等	130,000	7,109,000	△ 6,979,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,061,515	1,064,138	△ 2,623
事業外収益			
受取利息	16,896,156	16,284,350	611,806
雑収益	5,307,170	59,670	5,247,500
経常収益計	3,545,207,625	3,366,980,739	178,226,886
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,722,646	9,665,957	△ 2,943,311
報酬	165,265,835	151,408,901	13,856,934
給料	337,422,385	329,657,840	7,764,545
手当等	195,837,965	181,371,419	14,466,546
法定福利費	142,050,458	131,001,427	11,049,031
福利厚生費	33,081,041	31,655,782	1,425,259
退職給付費用	24,140,826	53,853,662	△ 29,712,836
賞与引当金繰入額	0	3,306,271	△ 3,306,271
賃金	289,328,668	262,749,487	26,579,181
報償費	59,004,631	53,982,330	5,022,301
交際費	0	126,285	△ 126,285
旅費	2,976,101	2,835,672	140,429
需用費	816,751,805	861,061,245	△ 44,309,440
役務費	32,279,932	35,099,214	△ 2,819,282
広告宣伝費	40,834,959	40,990,780	△ 155,821
委託料	606,195,619	569,037,197	37,158,422
使用料・賃借料	66,871,050	54,708,217	12,162,833
工事費	398,345,379	331,745,451	66,599,928
原材料費	423,965	390,420	33,545
備品費	33,171,839	22,416,046	10,755,793
負担金補助及び交付金	1,288,356	1,143,040	145,316
修繕引当金繰入額	38,000,000	22,500,000	15,500,000
公租公課費	92,196,676	106,835,312	△ 14,638,636
永代使用料償還費	2,562,000	3,142,000	△ 580,000
減価償却費	38,636,066	36,691,302	1,944,764
雑費	31,300	193,677	△ 162,377

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	2,614,362	3,758,983	△ 1,144,621
報酬	21,832	37,968	△ 16,136
給料	176,418	141,768	34,650
手当等	100,313	73,641	26,672
法定福利費	424,220	580,483	△ 156,263
福利厚生費	21,053	20,654	399
退職給付費用	1,529	3,781	△ 2,252
報償費	15,816	9,424	6,392
交際費	0	635	△ 635
旅費	4,185	2,062	2,123
需用費	26,534	37,987	△ 11,453
役務費	18,822	11,575	7,247
委託料	29,878	11,931	17,947
使用料・賃借料	56,201	72,618	△ 16,417
工事費	16,327	1,736	14,591
備品費	7,055	0	7,055
負担金補助及び交付金	764	360	404
公租公課費	0	16,200	△ 16,200
減価償却費	42,728	28,767	13,961
経常費用計	3,426,997,539	3,302,379,507	124,618,032
評価損益等調整前当期経常増減額	118,210,086	64,601,232	53,608,854
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	118,210,086	64,601,232	53,608,854
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	20,498	△ 20,498
経常外収益計	0	20,498	△ 20,498
(2) 経常外費用			
固定資産除却費	7,763,955	4,491,461	3,272,494
経常外費用計	7,763,955	4,491,461	3,272,494
当期経常外増減額	△ 7,763,955	△ 4,470,963	△ 3,292,992
他会計振替額	0	0	0
法人税等充当額	12,659,500	13,483,500	△ 824,000
当期一般正味財産増減額	97,786,631	46,646,769	51,139,862
一般正味財産期首残高	2,295,128,009	2,248,481,240	46,646,769
一般正味財産期末残高	2,392,914,640	2,295,128,009	97,786,631
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	2,392,914,640	2,295,128,009	97,786,631

正味財産増減計算書 内訳書

平成27年4月1日から平成28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	公2	公3	公4	共通	小計	収1	収2	その他			小計			
	体育施設	水族館	公園緑地等	霊園施設			不動産貸付								
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															
事業収益															
指定管理事業収益	1,675,875,693	617,283,553	45,517,000		916,500										1,833,000
受託事業収益	1,692,534	582,412	278,899	429,810	2,338,676,246										2,840,765,364
スポーツ教室事業収益	108,896,691	374,200			2,983,655										316,272,411
水族館管養事業収益					108,896,691										108,896,691
緑化推進事業収益					374,200										374,200
霊園事業収益					10,998,779										12,833,875
不動産貸付事業収益					109,530,572										109,530,572
健康クラブ事業収益															22,393,492
付帯事業収益															3,925,700
特定優良賃貸住宅事業収益															100,315,859
駐車場事業収益															21,600
受取補助金等															4,650,020
受取補助金等	30,000			100,000											130,000
受取寄付金															
事業外収益															
受取利息															
雑収益	219,365	134,759	5,669	35,233	8,448,081										1,061,515
1,786,714,283	618,374,924	57,861,862	110,095,615	9,364,581	2,582,411,265										8,448,075
経常収益計															436
(2) 経常費用															
事業費															
役員報酬	1,120,441	1,120,441	1,120,441	1,120,441	4,481,764										2,240,882
報酬	101,127,120	7,652,234	5,247,323	2,459,373	116,486,050										165,265,835
給料	167,266,310	110,667,123	2,597,463	4,119,548	284,650,444										337,422,385
手当等	99,586,691	64,006,033	1,466,556	2,323,580	167,382,860										28,455,105
法定福利費	76,192,530	34,392,489	2,049,222	1,814,550	114,448,791										142,050,458
福利厚生費	17,530,000	10,062,012	245,169	359,082	28,196,263										33,081,041
退職給付費用	10,753,199	9,695,000	141,257	240,386	20,829,842										24,140,826
賃金	202,683,753	39,250,202	3,286,776	372,611	245,603,342										289,328,668
報償費	53,941,567	556,814	402,470	38,409	54,939,260										59,004,631
旅費	1,134,685	1,561,240	30,718	21,404	2,748,047										2,976,101
需用費	469,230,291	194,349,733	13,165,640	2,947,803	679,693,467										816,751,805
役員費	17,288,248	6,373,453	1,319,589	1,760,779	26,742,069										32,279,932
広告宣伝費	750,553	22,329,640			23,080,193										40,834,959
委託料	307,241,978	78,591,276	14,912,425	15,896,110	416,641,789										606,195,619
使用料・賃借料	43,667,676	2,310,904	1,215,900	168,044	47,362,524										66,871,050
工事費	90,564,634	17,324,079	32,577,411	17,037,139	157,503,263										398,345,379
原材料費	423,965				423,965										423,965
備品費	25,065,014	3,918,455	108,500	592,197	29,684,166										33,171,839
負担金補助及び交付金	564,135	310,762	59,257	14,197	948,351										1,288,356
修繕引当金繰入額	38,000,000				38,000,000										38,000,000
公租公課費	57,035,252	21,562,897	△ 317,776	△ 13,504,233	64,776,140										92,196,676
永代使用料・賃還費					2,562,000										2,562,000
減価償却費	5,183,693	1,104,837	2,906,732	24,300,403	33,495,665										38,636,066
雑費	9,200				9,200										31,300
9,200															22,100
8,448,075															1,061,515
953,408,825															3,545,207,625
6,722,646															
165,265,835															
337,422,385															
195,837,965															
142,050,458															
33,081,041															
24,140,826															
289,328,668															
59,004,631															
2,976,101															
816,751,805															
32,279,932															
40,834,959															
606,195,619															
66,871,050															
398,345,379															
423,965															
33,171,839															
1,288,356															
38,000,000															
92,196,676															
2,562,000															
38,636,066															
31,300															

(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	小計	収1	収2	その他	小計			
	体育施設	水族館	公園緑地等	公園施設		不動産貸付							
管理費													
役員報酬													
報酬													
給料等													
法定福利費													
福利厚生費													
退職給付費用													
報償費													
旅費													
需用費													
役員費													
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													
減価償却費													
経常費用計	1,786,360,935	627,149,624	82,535,073	64,643,823	9,364,581	2,560,689,455	25,001,723	837,728,324	862,730,047	3,426,997,539			
評価損益等調整前当期経常増減額	353,348	△ 8,774,700	△ 24,673,211	45,451,792		21,721,810	2,281,777	88,397,001	90,678,778	5,809,498			
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	353,348	△ 8,774,700	△ 24,673,211	45,451,792	9,364,581	21,721,810	2,281,777	88,397,001	90,678,778	5,809,498			
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益													
(2) 経常外費用													
固定資産除却費				7,081,996		7,081,996		249,959	432,000	681,959			7,763,955
経常外費用計				7,081,996		7,081,996		249,959	432,000	681,959			7,763,955
当期経常外増減額				△ 7,081,996		△ 7,081,996		△ 249,959	△ 432,000	△ 681,959			△ 7,763,955
他会計振替額					44,548,227	44,548,227	△ 1,196,642	△ 44,246,065	△ 45,442,707	894,480			
法人税等充当額								12,659,500	12,659,500				
当期一般正味財産増減額	353,348	△ 8,774,700	△ 24,673,211	38,369,796	53,912,808	59,188,041	835,176	31,059,436	31,894,612	6,703,978			97,786,631