

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	2,812,418,322	2,840,765,364	△ 28,347,042
受託事業収益	285,748,841	316,272,411	△ 30,523,570
スポーツ教室事業収益	119,429,300	108,896,691	10,532,609
水族館啓発事業収益	269,100	374,200	△ 105,100
緑化推進事業収益	13,310,944	12,833,875	477,069
霊園事業収益	78,060,665	109,530,572	△ 31,469,907
不動産貸付事業収益	22,511,819	22,393,492	118,327
健康クラブ事業収益	3,968,900	3,925,700	43,200
付帯事業収益	98,581,682	100,315,859	△ 1,734,177
特定優良賃貸住宅事業収益	16,200	21,600	△ 5,400
駐車場事業収益	4,594,080	4,650,020	△ 55,940
受取補助金等			
受取補助金等	100,000	130,000	△ 30,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,174,060	1,061,515	112,545
受取負担金			
受取負担金	6,608,747	0	6,608,747
事業外収益			
受取利息	16,840,667	16,896,156	△ 55,489
雑収益	458,541	5,307,170	△ 4,848,629
経常収益計	3,465,924,868	3,545,207,625	△ 79,282,757
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,831,504	6,722,646	108,858
報酬	173,551,948	165,265,835	8,286,113
給料	325,025,453	337,422,385	△ 12,396,932
手当等	182,288,013	195,837,965	△ 13,549,952
法定福利費	142,654,506	142,050,458	604,048
福利厚生費	29,161,196	33,081,041	△ 3,919,845
退職給付費用	22,073,392	24,140,826	△ 2,067,434
賞与引当金繰入額	2,350,987	0	2,350,987
賃金	300,372,858	289,328,668	11,044,190
報償費	60,115,302	59,004,631	1,110,671
旅費	2,756,041	2,976,101	△ 220,060
需用費	775,200,462	816,751,805	△ 41,551,343
役務費	34,106,504	32,279,932	1,826,572
広告宣伝費	40,863,183	40,834,959	28,224
委託料	578,108,206	606,195,619	△ 28,087,413
使用料・賃借料	74,650,079	66,871,050	7,779,029
工事費	347,541,952	398,345,379	△ 50,803,427
原材料費	618,840	423,965	194,875
備品費	28,327,130	33,171,839	△ 4,844,709
負担金補助及び交付金	7,701,168	1,288,356	6,412,812
修繕引当金繰入額	0	38,000,000	△ 38,000,000
公租公課費	109,120,921	92,196,676	16,924,245
永代使用料償還費	4,510,080	2,562,000	1,948,080
減価償却費	41,721,698	38,636,066	3,085,632
貸倒損失	431,085	0	431,085
雑費	15,190	31,300	△ 16,110

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	2,656,704	2,614,362	42,342
報酬	22,325	21,832	493
給料	205,114	176,418	28,696
手当等	61,553	100,313	△ 38,760
法定福利費	73,398	424,220	△ 350,822
福利厚生費	18,006	21,053	△ 3,047
退職給付費用	10,169	1,529	8,640
報償費	18,364	15,816	2,548
旅費	2,183	4,185	△ 2,002
需用費	38,864	26,534	12,330
役務費	19,447	18,822	625
委託料	26,588	29,878	△ 3,290
使用料・賃借料	92,514	56,201	36,313
工事費	7,730	16,327	△ 8,597
備品費	3,755	7,055	△ 3,300
負担金補助及び交付金	599	764	△ 165
減価償却費	23,960	42,728	△ 18,768
経常費用計	3,293,378,971	3,426,997,539	△ 133,618,568
評価損益等調整前当期経常増減額	172,545,897	118,210,086	54,335,811
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	172,545,897	118,210,086	54,335,811
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	350,603	7,763,955	△ 7,413,352
経常外費用計	350,603	7,763,955	△ 7,413,352
当期経常外増減額	△ 350,603	△ 7,763,955	7,413,352
他会計振替額	0	0	0
法人税等充当額	15,996,600	12,659,500	3,337,100
当期一般正味財産増減額	156,198,694	97,786,631	58,412,063
一般正味財産期首残高	2,392,914,640	2,295,128,009	97,786,631
一般正味財産期末残高	2,549,113,334	2,392,914,640	156,198,694
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	2,549,113,334	2,392,914,640	156,198,694

正味財産増減計算書 内訳書

平成28年4月1日から平成29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													
基本財産運用利益													
事業収益													
指定管理事業収益	1,664,182,093	608,218,638	45,517,000		916,500	916,500							
指託事業収益	1,773,480	606,717	91,969	571,719		2,317,917,731			494,500,591				2,812,418,322
スポーツ教室事業収益	119,429,300					3,043,885			282,629,459				285,748,841
水族館啓発事業収益		269,100				119,429,300							119,429,300
緑化推進事業収益			11,781,464			269,100							269,100
霊園事業収益				78,060,665		11,781,464			1,529,480				13,310,944
不動産貸付事業収益						78,060,665							78,060,665
健康クラブ事業収益													22,511,819
付帯事業収益									3,968,900				3,968,900
特定優良賃貸住宅事業収益									98,581,682				98,581,682
駐車場事業収益									16,200				16,200
受取補助金等									4,594,080				4,594,080
受取寄付金				100,000		100,000							100,000
受取寄付金	1,000		1,174,060			1,174,060							1,174,060
受取負担金		6,608,747				6,608,747							6,608,747
事業外収益													
受取利息													
雑収益													
経常収益計	1,785,385,873	615,703,202	58,564,493	79,025,139	8,420,330	2,548,015,537	22,654,069	885,856,392	908,510,481	36,000	8,420,337	35,344	3,465,924,868
(2) 経常費用													
事業費用													
役員報酬	1,138,584	1,138,584	1,138,584			4,554,336	1,138,584		2,277,168				6,831,504
報酬	109,060,692	7,595,674	4,843,574	3,066,930		124,566,870	67,864		48,985,078				173,551,948
給料	162,229,471	102,810,093	805,898	5,406,824		271,252,286	474,204		53,773,167				325,025,453
手当	98,728,926	51,106,195	465,111	3,110,169		153,410,401			28,877,612				182,288,013
法定福利費	77,690,940	33,648,298	1,477,354	2,061,292		114,877,884			27,627,042				142,654,506
福利厚生費	15,331,931	8,673,766	85,515	443,974		24,535,186	149,580		4,626,010				29,161,196
退職給付費用	13,811,140	4,301,696	94,948	860,770		19,068,554	38,706		3,004,838				22,073,392
賞与引当金繰入額	935,351		568,695	846,941		2,350,987	72,393						2,350,987
賃金	213,222,820	39,974,760	4,182,729	52,791		257,380,309			42,992,549				300,372,858
報償費	54,923,769	614,889	194,673	52,791		55,786,122	6,883		4,322,297				60,115,302
旅費	1,202,756	1,352,178	15,033	61,311		2,631,278	1,576		124,763				2,756,041
費用	430,617,479	190,415,857	14,102,848	6,055,894		641,191,778	1,306,687		134,008,684				775,200,462
役員費用	19,229,779	6,415,645	835,541	2,060,083		28,541,048	36,246		5,565,456				34,106,504
広告宣伝費	808,873	25,324,506		151,200		26,284,579			14,578,604				40,863,183
委託料	307,200,864	77,598,579	14,766,660	12,238,966		411,805,069	1,471,350		166,303,137				578,108,206
使用料・賃借料	48,991,508	2,792,631	1,212,014	298,231		53,294,384	515,308		20,840,387				74,650,079
工事費	84,823,241	29,342,705	5,011,215	6,046,781		125,223,942	2,061,479		222,318,010				347,541,952
原材料費	618,840					618,840							618,840
備品費	17,682,204	6,650,611	383,384	86,072		24,802,271	1,409		3,523,450				28,327,130
負担金補助及び交付金	404,511	6,893,438	52,532	17,709		7,368,190	10,427		322,551				7,701,168
公租公課費	60,386,591	19,891,441	1,631,790			81,909,822	2,658,275		24,552,824				109,120,921
霊苑使用料償還費				4,510,080		4,510,080							4,510,080
減価償却費		544,771	2,352,120	27,420,027		35,056,687	4,438,956		2,226,055				41,721,698
貸倒損失	4,739,769		364,818			364,818			66,267				431,085
雑費	6,090					6,090			9,100				15,190

(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 水産館	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													2,656,704
報酬													22,325
給料等													205,114
法定福利費													61,553
福利厚生費													73,398
退職給付費用													18,006
報償費													10,169
旅費													18,364
需用費													2,183
役務費													38,864
委託料													19,447
使用料・賃借料													26,588
工事費													92,514
備品費													7,730
負担金補助及び交付金													3,755
減価償却費													599
経常費用計	1,723,786,129	617,086,317	54,585,036	75,934,329	9,336,830	2,471,391,811	14,449,927	804,255,960	818,705,887	23,960	3,281,273	3,293,378,971	
評価損益等調整前当期経常増減額	61,599,744	△1,383,115	3,979,457	3,090,810	9,336,830	76,623,726	8,204,162	81,600,432	89,804,594		6,117,577	172,545,897	
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	61,599,744	△1,383,115	3,979,457	3,090,810	9,336,830	76,623,726	8,204,162	81,600,432	89,804,594		6,117,577	172,545,897	
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計													
(2) 経常外費用													
固定資産除却費				2				350,600	350,600	1		350,603	
経常外費用計				2				350,600	350,600	1		350,603	
当期経常外増減額				△2				△350,600	△350,600	△1		△350,603	
他会計振替額								△4,070,800	△37,130,116		809,805		
法人税等充当額								15,996,600	15,996,600			15,996,600	
当期一般正味財産増減額	61,599,744	△1,383,115	3,979,457	3,090,808	45,657,141	112,944,035	4,133,362	32,193,916	36,327,278	6,927,381	6,927,381	156,198,694	