

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	2,182,191,392	2,812,418,322	△ 630,226,930
受託事業収益	350,081,833	285,748,841	64,332,992
スポーツ教室事業収益	116,913,266	119,429,300	△ 2,516,034
水族館啓発事業収益	0	269,100	△ 269,100
緑化推進事業収益	13,555,813	13,310,944	244,869
霊園事業収益	62,079,513	78,060,665	△ 15,981,152
不動産貸付事業収益	23,390,851	22,511,819	879,032
健康クラブ事業収益	4,352,200	3,968,900	383,300
付帯事業収益	34,891,892	98,581,682	△ 63,689,790
特定優良賃貸住宅事業収益	27,000	16,200	10,800
駐車場事業収益	4,590,840	4,594,080	△ 3,240
受取補助金等			
受取補助金等	553,000	100,000	453,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,134,077	1,174,060	△ 39,983
受取負担金			
受取負担金	18,309,393	6,608,747	11,700,646
事業外収益			
受取利息	17,432,036	16,840,667	591,369
雑収益	3,979,387	458,541	3,520,846
経常収益計	2,835,315,493	3,465,924,868	△ 630,609,375
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	10,068,288	6,831,504	3,236,784
報酬	178,301,877	173,551,948	4,749,929
給料	224,697,228	325,025,453	△ 100,328,225
手当等	138,909,210	182,288,013	△ 43,378,803
法定福利費	113,772,013	142,654,506	△ 28,882,493
福利厚生費	23,198,281	29,161,196	△ 5,962,915
退職給付費用	23,581,244	22,073,392	1,507,852
賞与引当金繰入額	4,284,039	2,350,987	1,933,052
賃金	259,512,561	300,372,858	△ 40,860,297
報償費	62,229,135	60,115,302	2,113,833
旅費	1,534,672	2,756,041	△ 1,221,369
需用費	571,513,514	775,200,462	△ 203,686,948
役務費	25,935,460	34,106,504	△ 8,171,044
広告宣伝費	1,596,339	40,863,183	△ 39,266,844
委託料	510,983,742	578,108,206	△ 67,124,464
使用料・賃借料	67,351,032	74,650,079	△ 7,299,047
工事費	429,604,935	347,541,952	82,062,983
原材料費	706,524	618,840	87,684
備品費	19,112,623	28,327,130	△ 9,214,507
負担金補助及び交付金	525,216	7,701,168	△ 7,175,952
公租公課費	81,337,134	109,120,921	△ 27,783,787
永代使用料償還費	5,026,000	4,510,080	515,920
減価償却費	43,082,708	41,721,698	1,361,010
貸倒損失	0	431,085	△ 431,085
雑費	107,120	15,190	91,930

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	3,356,112	2,656,704	699,408
報酬	21,031	22,325	△ 1,294
給料	182,587	205,114	△ 22,527
手当等	108,196	61,553	46,643
法定福利費	70,221	73,398	△ 3,177
福利厚生費	18,823	18,006	817
退職給付費用	41,690	10,169	31,521
賞与引当金繰入額	37,194	0	37,194
報償費	15,709	18,364	△ 2,655
旅費	2,334	2,183	151
需用費	26,753	38,864	△ 12,111
役務費	14,226	19,447	△ 5,221
委託料	15,477	26,588	△ 11,111
使用料・賃借料	56,177	92,514	△ 36,337
工事費	37,365	7,730	29,635
備品費	345	3,755	△ 3,410
負担金補助及び交付金	18,276,877	599	18,276,278
減価償却費	15,113	23,960	△ 8,847
経常費用計	2,819,267,125	3,293,378,971	△ 474,111,846
評価損益等調整前当期経常増減額	16,048,368	172,545,897	△ 156,497,529
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	16,048,368	172,545,897	△ 156,497,529
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	740,926	350,603	390,323
経常外費用計	740,926	350,603	390,323
当期経常外増減額	△ 740,926	△ 350,603	△ 390,323
他会計振替額	0	0	0
法人税等充当額	16,757,500	15,996,600	760,900
当期一般正味財産増減額	△ 1,450,058	156,198,694	△ 157,648,752
一般正味財産期首残高	2,549,113,334	2,392,914,640	156,198,694
一般正味財産期末残高	2,547,663,276	2,549,113,334	△ 1,450,058
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	2,547,663,276	2,549,113,334	△ 1,450,058

