

正味財産増減計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	1,254,308	1,833,000	△ 578,692
事業収益			
指定管理事業収益	2,147,975,080	2,146,679,901	1,295,179
受託事業収益	285,354,857	280,927,697	4,427,160
スポーツ教室事業収益	34,694,120	114,927,200	△ 80,233,080
緑化推進事業収益	12,217,398	12,703,857	△ 486,459
霊苑事業収益	67,794,940	58,882,351	8,912,589
不動産貸付事業収益	21,898,787	23,043,296	△ 1,144,509
駐車場事業収益	3,189,680	4,170,420	△ 980,740
特定優良賃貸住宅事業収益	16,500	16,200	300
健康クラブ事業収益	45,500	12,529,940	△ 12,484,440
付帯事業収益	18,692,764	31,444,215	△ 12,751,451
受取補助金等			
受取補助金等	4,083,788	686,000	3,397,788
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	746,214	677,830	68,384
事業外収益			
受取利息	7,323,202	15,606,746	△ 8,283,544
雑収益	0	398,152	△ 398,152
経常収益計	2,605,317,138	2,704,556,805	△ 99,239,667
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	10,670,736	7,426,476	3,244,260
報酬	71,516,225	177,545,851	△ 106,029,626
給料	327,429,237	228,339,550	99,089,687
手当等	119,543,384	116,567,106	2,976,278
法定福利費	117,124,873	113,306,707	3,818,166
福利厚生費	27,520,985	23,542,928	3,978,057
退職給付費用	10,288,783	12,576,827	△ 2,288,044
賞与引当金繰入額	41,130,282	41,075,133	55,149
貸金	275,400,086	243,713,364	31,686,722
報償費	27,248,417	72,264,656	△ 45,016,239
旅費	31,382	999,154	△ 967,772
交際費	0	10,000	△ 10,000
需用費	456,530,346	524,521,953	△ 67,991,607
役務費	25,222,096	25,067,829	154,267
広告宣伝費	855,670	1,436,937	△ 581,267
委託料	501,143,795	501,287,975	△ 144,180
使用料・賃借料	52,946,246	65,460,365	△ 12,514,119
工事費	295,743,015	282,702,300	13,040,715
原材料費	254,100	453,100	△ 199,000
備品費	18,352,656	16,632,218	1,720,438
負担金補助及び交付金	459,600	530,600	△ 71,000
公租公課費	109,163,296	101,244,009	7,919,287
補償金・賠償金	0	60,500	△ 60,500
霊苑使用料等償還費	5,052,240	5,148,240	△ 96,000
雑費	7,180	181,600	△ 174,420
減価償却費	44,559,886	45,468,354	△ 908,468

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	3,556,920	2,475,492	1,081,428
法定福利費	481,611	364,090	117,521
福利厚生費	4,883	3,417	1,466
需用費	13,975	12,542	1,433
使用料・賃借料	54,450	32,400	22,050
経常費用計	2,542,306,355	2,610,451,673	△ 68,145,318
評価損益等調整前当期経常増減額	63,010,783	94,105,132	△ 31,094,349
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	63,010,783	94,105,132	△ 31,094,349
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	5	100,386	△ 100,381
経常外費用計	5	100,386	△ 100,381
当期経常外増減額	△ 5	△ 100,386	100,381
他会計振替前当期一般正味財産増減額	63,010,778	94,004,746	△ 30,993,968
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	63,010,778	94,004,746	△ 30,993,968
法人税、住民税及び事業税	22,384,100	10,293,200	12,090,900
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	40,626,678	83,711,546	△ 43,084,868
一般正味財産期首残高	2,663,797,779	2,580,086,233	83,711,546
一般正味財産期末残高	2,704,424,457	2,663,797,779	40,626,678
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	2,704,424,457	2,663,797,779	40,626,678

正味財産増減計算書 内訳書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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 公園施設	共通	小計	収2			
						取1 不動産貸付	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									
事業収益	0	0	0	627,154	627,154	0	0	627,154	1,254,308
指定管理事業収益	1,654,114,792	45,216,113	0	0	1,699,330,905	0	448,644,175	0	2,147,975,080
受託事業収益	0	1,298,309	1,674,135	0	2,972,444	68,332	282,314,081	0	285,354,857
入浴・トイレ教室事業収益	34,694,120	0	0	0	34,694,120	0	0	0	34,694,120
緑化推進事業収益	0	11,559,598	0	0	11,559,598	0	657,800	0	12,217,398
霊苑事業収益	0	0	67,794,940	0	67,794,940	0	0	0	67,794,940
不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0	21,898,787	0	0	21,898,787
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	3,189,680	0	3,189,680
特定優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	0	0	0	16,500	0	16,500
健康クラブ事業収益	0	0	0	0	0	0	45,500	0	45,500
付帯事業収益	0	0	0	0	0	1,540	18,691,224	0	18,692,764
受取補助金等	2,851,760	3,462	203,739	202,500	3,261,461	969	618,858	202,500	4,083,788
受取負担金	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000
受取寄付金	0	746,214	0	0	746,214	0	0	0	746,214
事業外収益	0	0	0	3,661,599	3,661,599	0	0	3,661,603	7,323,202
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,691,660,672	58,823,696	69,702,814	4,491,263	1,824,678,435	21,969,628	754,177,818	4,491,257	2,605,317,138
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	2,134,152	2,134,152	0	0	6,402,456	2,134,152	2,134,128	0	10,670,736
報酬	36,812,311	0	2,166,000	0	38,978,311	0	32,537,914	0	71,516,225
給料	242,826,353	9,556,136	7,165,665	0	259,548,154	476,839	67,404,244	0	327,429,237
手当等	88,451,833	3,811,692	3,440,337	0	95,703,862	214,241	23,625,281	0	119,543,384
法定福利費	84,288,079	3,606,824	3,258,862	0	91,153,765	466,749	25,504,359	0	117,124,873
福利厚生費	20,575,870	817,270	629,946	0	22,023,086	43,478	5,454,421	0	27,520,985
退職給付費用	8,380,655	211,053	152,338	0	8,744,046	11,322	1,533,415	0	10,288,783
賞与引当金繰入額	30,242,264	1,419,556	985,779	0	32,647,599	64,105	8,418,578	0	41,130,282
賃金	237,474,526	6,200,781	991,920	0	244,667,227	40,481	30,692,378	0	275,400,086
報償費	26,247,136	197,834	59,640	0	26,504,610	15,464	728,343	0	27,248,417
旅費	28,940	2,442	0	0	31,382	0	0	0	31,382
需用費	352,943,278	12,717,626	3,493,849	0	369,154,753	1,344,098	86,031,495	0	456,530,346
役員費	17,928,808	994,936	2,174,956	0	21,098,700	473,265	3,650,131	0	25,222,096
広告宣伝費	15,000	0	763,670	0	778,670	0	77,000	0	855,670
委託料	320,520,526	18,469,956	12,150,831	0	351,141,313	1,566,510	148,435,972	0	501,143,795
使用料・賃借料	35,821,275	1,261,495	515,311	0	37,598,081	592,848	14,755,317	0	52,946,246
工事費	76,324,639	30,833	1,788,310	0	78,143,782	8,651,151	208,948,082	0	295,743,015
原材料費	254,100	0	0	0	254,100	0	0	0	254,100
備品費	15,984,524	202,299	125,042	0	16,311,865	2,987	2,037,804	0	18,352,656
負担金補助及び交付金	249,965	6,198	7,078	0	263,241	10,099	186,260	0	459,600
公租公賦費	76,922,986	2,589,577	714,759	0	80,227,322	2,158,094	26,777,880	0	109,163,296
霊苑使用料等償還費	0	0	5,052,240	0	5,052,240	0	0	0	5,052,240
雑費	560	0	0	0	560	0	6,620	0	7,180
減価償却費	8,379,938	3,299,494	27,176,442	0	38,855,874	4,087,041	1,616,971	0	44,559,886

(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3 公園緑地等	公4 公園施設 霊園施設	共通	小計	収1 不動産貸付	取2 その他	小計		
	管理費									
役員報酬	1,682,807,718	67,530,154	74,947,127	0	1,825,284,999	22,352,924	690,556,593	712,909,517	3,556,920	3,556,920
法定福利費	8,852,954	△ 8,706,458	△ 5,244,313	4,491,253	△ 606,564	△ 383,296	63,621,225	63,237,929	481,611	481,611
福利厚生費									4,883	4,883
需用料・賃借料									13,975	13,975
経常費用計	1,682,807,718	67,530,154	74,947,127	0	1,825,284,999	22,352,924	690,556,593	712,909,517	3,556,920	3,556,920
評価損益等調整前当期経常増減額	8,852,954	△ 8,706,458	△ 5,244,313	4,491,253	△ 606,564	△ 383,296	63,621,225	63,237,929	481,611	481,611
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	8,852,954	△ 8,706,458	△ 5,244,313	4,491,253	△ 606,564	△ 383,296	63,621,225	63,237,929	379,418	63,010,783
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却費			1		1		1	1		5
経常外費用計	0	0	1	0	1	0	1	1	3	5
当期経常外増減額	0	0	△ 1	0	△ 1	0	△ 1	△ 1	△ 3	△ 5
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,852,954	△ 8,706,458	△ 5,244,314	4,491,253	△ 606,565	△ 383,296	63,621,224	63,237,928	379,415	63,010,778
他会計振替額				31,041,513	31,041,513	△ 36,211	△ 32,160,205	△ 32,196,416	1,154,903	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,852,954	△ 8,706,458	△ 5,244,314	35,532,766	30,434,948	△ 419,507	31,461,019	31,041,512	1,534,318	63,010,778
法人税、住民税及び事業税							22,384,100	22,384,100		22,384,100
法人税等調整額										0
当期一般正味財産増減額	8,852,954	△ 8,706,458	△ 5,244,314	35,532,766	30,434,948	△ 419,507	9,076,919	8,657,412	1,534,318	40,626,678