

## 正味財産増減計算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	474,661	1,254,308	△ 779,647
事業収益			
指定管理事業収益	2,156,307,493	2,147,975,080	8,332,413
受託事業収益	281,315,417	285,354,857	△ 4,039,440
スポーツ教室事業収益	65,873,589	34,694,120	31,179,469
緑化推進事業収益	12,307,250	12,217,398	89,852
霊苑事業収益	53,862,715	67,794,940	△ 13,932,225
不動産貸付事業収益	22,914,106	21,898,787	1,015,319
駐車場事業収益	3,165,480	3,189,680	△ 24,200
特定優良賃貸住宅事業収益	49,500	16,500	33,000
健康クラブ事業収益	6,099,506	45,500	6,054,006
付帯事業収益	21,348,389	18,692,764	2,655,625
受取補助金等			
受取補助金等	1,338,088	4,083,788	△ 2,745,700
受取負担金			
受取負担金	327,566	30,000	297,566
受取寄付金			
受取寄付金	1,014,533	746,214	268,319
事業外収益			
受取利息	6,805,843	7,323,202	△ 517,359
雑収益	1,732,455	0	1,732,455
経常収益計	2,634,936,591	2,605,317,138	29,619,453
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	12,071,854	10,670,736	1,401,118
報酬	58,662,660	71,516,225	△ 12,853,565
給料	334,383,826	327,429,237	6,954,589
手当等	121,987,481	119,543,384	2,444,097
法定福利費	117,881,104	117,124,873	756,231
福利厚生費	28,713,128	27,520,985	1,192,143
退職給付費用	24,486,033	10,288,783	14,197,250
賞与引当金繰入額	40,523,326	41,130,282	△ 606,956
賃金	283,896,266	275,400,086	8,496,180
報償費	50,397,096	27,248,417	23,148,679
旅費	23,616	31,382	△ 7,766
需用費	506,427,962	456,530,346	49,897,616
役務費	23,428,149	25,222,096	△ 1,793,947
広告宣伝費	1,381,837	855,670	526,167
委託料	496,555,248	501,143,795	△ 4,588,547
使用料・賃借料	57,165,404	52,946,246	4,219,158
工事費	322,181,248	295,743,015	26,438,233
原材料費	468,050	254,100	213,950
備品費	18,270,375	18,352,656	△ 82,281
負担金補助及び交付金	934,600	459,600	475,000
公租公課費	104,656,188	109,163,296	△ 4,507,108
補償金・賠償金	20,000	0	20,000
霊苑使用料等償還費	3,753,440	5,052,240	△ 1,298,800
雑費	161,070	7,180	153,890
減価償却費	38,072,894	44,559,886	△ 6,486,992

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	2,130,330	3,556,920	△ 1,426,590
法定福利費	301,458	481,611	△ 180,153
福利厚生費	3,276	4,883	△ 1,607
需用費	13,891	13,975	△ 84
使用料・賃借料	54,450	54,450	0
経常費用計	2,649,006,260	2,542,306,355	106,699,905
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,069,669	63,010,783	△ 77,080,452
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	△ 14,069,669	63,010,783	△ 77,080,452
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	1	5	△ 4
経常外費用計	1	5	△ 4
当期経常外増減額	△ 1	△ 5	4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,069,670	63,010,778	△ 77,080,448
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,069,670	63,010,778	△ 77,080,448
法人税、住民税及び事業税	7,529,200	22,384,100	△ 14,854,900
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,598,870	40,626,678	△ 62,225,548
一般正味財産期首残高	2,704,424,457	2,663,797,779	40,626,678
一般正味財産期末残高	2,682,825,587	2,704,424,457	△ 21,598,870
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	2,682,825,587	2,704,424,457	△ 21,598,870

# 正味財産増減計算書 内訳書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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 霊園施設	共通	小計	取1 不動産貸付		
1 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	237,330	237,330	0	0	237,331
指定管理事業収益	1,647,956,105	45,216,240	0	0	1,693,172,345	0	463,135,148	2,156,307,493
受託事業収益	0	1,339,980	1,727,869	0	3,067,849	70,525	278,177,043	281,315,417
スホーシ教室事業収益	65,873,589	0	0	0	65,873,589	0	0	65,873,589
緑化推進事業収益	0	11,948,650	0	0	11,948,650	0	358,600	12,307,250
霊苑事業収益	0	0	53,862,715	0	53,862,715	0	0	53,862,715
不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0	22,914,106	0	22,914,106
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	3,165,480	3,165,480
特定優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	0	0	0	49,500	49,500
健康ケア事業収益	0	0	0	0	0	0	6,099,506	6,099,506
付帯事業収益	0	0	0	0	0	0	21,348,389	21,348,389
受取補助金等	666,905	2,413	201,714	206,500	1,077,532	254	53,802	1,338,088
受取負担金	297,566	0	30,000	0	327,566	0	0	327,566
受取寄付金	0	1,014,533	0	0	1,014,533	0	0	1,014,533
事業外収益	0	0	0	3,402,920	3,402,920	0	0	3,402,923
雑収益	1,696,497	0	0	0	1,696,497	10	35,948	1,732,455
経常収益計	1,716,490,662	59,521,816	55,822,298	3,846,730	1,835,681,326	22,984,895	772,423,416	2,634,936,591
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	2,130,330	2,130,330	2,130,330	1,420,237	7,811,227	2,130,330	2,130,297	12,071,854
報酬	27,328,415	0	2,166,000	0	29,494,415	0	29,168,245	58,662,660
給料	250,004,161	9,921,023	7,234,583	0	267,159,767	387,581	66,836,478	334,383,826
手当等	91,183,310	3,988,273	3,509,340	0	98,680,923	163,374	23,143,184	121,987,481
法定福利費	85,371,456	3,648,903	3,222,987	207,157	92,450,503	437,517	24,993,084	117,881,104
福利厚生費	21,776,585	846,392	640,397	2,184	23,265,558	37,633	5,409,937	28,713,128
退職給付費用	14,473,232	1,056,082	875,960	0	16,405,274	48,038	8,032,721	24,486,033
賞与引当金繰入額	31,047,328	1,245,267	947,574	0	33,240,169	50,123	7,233,034	40,523,326
賃金	244,682,806	6,195,133	1,003,432	0	251,881,371	40,953	31,973,942	283,896,266
報償費	43,061,536	303,454	62,475	0	43,427,465	9,260	6,960,371	50,397,096
旅費	18,128	2,728	0	0	20,856	0	2,760	23,616
需用費	388,675,731	11,901,350	3,616,327	0	404,193,408	1,702,363	100,532,191	506,427,962
役務費	16,809,226	1,061,051	1,897,917	0	19,768,194	31,906	3,628,049	23,428,149
広告宣伝費	431,400	0	633,197	0	1,064,597	0	317,240	1,381,837
委託料	313,235,506	18,534,334	12,694,069	0	344,463,909	1,570,163	150,521,176	496,555,248
使用料・賃借料	40,700,872	1,497,572	431,628	0	42,630,072	588,048	13,947,284	57,165,404
工事費	71,253,652	34,038,148	1,234,070	0	106,525,870	288,199	215,367,179	322,181,248
原材料費	468,050	0	0	0	468,050	0	0	468,050
備品費	15,278,826	355,977	96,464	0	15,731,267	569	2,538,539	18,270,375
負担金補助及び交付金	224,769	508,272	6,943	0	739,984	9,557	185,059	934,600
公租公課費	75,083,764	0	658,397	0	75,742,161	3,029,488	25,884,539	104,656,188
補償金・賠償金	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
霊苑使用料等償還費	0	0	3,753,440	0	3,753,440	0	0	3,753,440
雑費	1,680	153,000	0	0	154,680	0	6,390	161,070
減価償却費	3,494,434	2,827,533	26,932,560	0	33,254,527	3,883,379	934,988	38,072,894

(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 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										
法定福利費										
福利厚生費										
需用費										
使用料・賃借料										
経常費用計	1,736,735,197	100,214,822	73,748,090	1,629,578	1,912,327,687	14,408,481	719,766,687	734,175,168	2,130,330	2,130,330
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,244,535	△ 40,693,006	△ 17,925,792	2,217,172	△ 76,646,161	8,576,414	52,656,729	61,233,143	301,458	301,458
基本財産評価損益等					0			0	3,276	3,276
特定資産評価損益等					0			0	13,891	13,891
投資有価証券評価損益等					0			0	54,450	54,450
評価損益等計					0			0		
当期経常増減額	△ 20,244,535	△ 40,693,006	△ 17,925,792	2,217,172	△ 76,646,161	8,576,414	52,656,729	61,233,143	2,503,405	2,649,006,260
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	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却費										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 20,244,535	△ 40,693,006	△ 17,925,792	2,217,172	△ 76,646,161	8,576,414	52,656,728	61,233,142	1,343,349	△ 14,069,670
他会計振替額					30,269,332	△ 4,253,201		△ 30,963,810	694,478	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,244,535	△ 40,693,006	△ 17,925,792	32,486,504	△ 46,376,829	4,323,213	25,946,119	30,269,332	2,037,827	△ 14,069,670
法人税、住民税及び事業税					0		7,529,200	7,529,200		7,529,200
法人税等調整額					0					0
当期一般正味財産増減額	△ 20,244,535	△ 40,693,006	△ 17,925,792	32,486,504	△ 46,376,829	4,323,213	18,416,919	22,740,132	2,037,827	△ 21,598,870