

正味財産増減計算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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	474,647	474,662	△ 15
事業収益			
指定管理事業収益	2,207,603,061	2,224,494,581	△ 16,891,520
受託事業収益	250,171,614	267,639,946	△ 17,468,332
スポーツ教室事業収益	93,476,713	89,897,698	3,579,015
緑化推進事業収益	13,688,303	13,750,625	△ 62,322
霊苑事業収益	66,667,073	70,361,281	△ 3,694,208
不動産貸付事業収益	22,847,739	22,662,340	185,399
駐車場事業収益	3,165,480	3,205,080	△ 39,600
特定優良賃貸住宅事業収益	16,500	27,500	△ 11,000
健康クラブ事業収益	7,515,140	8,281,190	△ 766,050
付帯事業収益	27,817,621	26,959,751	857,870
受取補助金等			
受取補助金等	649,668	1,807,787	△ 1,158,119
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	1,313,053	1,103,232	209,821
事業外収益			
受取利息	4,286,337	6,369,596	△ 2,083,259
雑収益	1,301,568	654,607	646,961
経常収益計	2,701,024,517	2,737,719,876	△ 36,695,359
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	11,809,560	11,809,560	0
報酬	13,495,042	35,514,033	△ 22,018,991
給料	338,987,481	338,185,197	802,284
手当等	123,459,529	121,335,160	2,124,369
法定福利費	118,652,661	117,644,776	1,007,885
福利厚生費	27,900,146	28,608,685	△ 708,539
退職給付費用	20,880,070	23,185,637	△ 2,305,567
賞与引当金繰入額	43,923,571	42,046,074	1,877,497
賃金	309,783,841	300,299,540	9,484,301
報償費	46,299,425	51,246,220	△ 4,946,795
旅費・交通費	814,337	404,411	409,926
需用費	638,080,025	690,469,243	△ 52,389,218
役務費	23,851,617	22,475,171	1,376,446
広告宣伝費	1,123,717	2,599,443	△ 1,475,726
委託料	513,699,315	523,286,270	△ 9,586,955
使用料・賃借料	55,925,008	64,067,632	△ 8,142,624
工事費	232,498,598	261,434,747	△ 28,936,149
原材料費	158,400	308,000	△ 149,600
備品費	13,262,374	13,358,730	△ 96,356
負担金補助及び交付金	1,437,826	460,200	977,626
公租公課費	103,097,607	98,046,091	5,051,516
補償金・賠償金	40,000	0	40,000
霊苑使用料等償還費	4,980,800	4,416,880	563,920
助成費	5,385	0	5,385
雑費	19,990	3,090	16,900
減価償却費	36,121,818	39,188,286	△ 3,066,468

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	2,084,040	2,084,040	0
給料	28,677	0	28,677
手当等	10,729	0	10,729
法定福利費	321,815	308,424	13,391
福利厚生費	6,011	3,080	2,931
退職給付費用	1,533	0	1,533
賞与引当金繰入額	3,890	0	3,890
報償費	2,208,800	2,208,800	0
旅費・交通費	60,283	32,534	27,749
需用費	15,289	12,609	2,680
役務費	3,695	0	3,695
委託料	1,381	0	1,381
使用料・賃借料	58,446	54,450	3,996
工事費	217	0	217
備品費	44	0	44
負担金補助及び交付金	1,174	0	1,174
公租公課費	0	1,100	△ 1,100
助成費	5	0	5
減価償却費	3,942	0	3,942
経常費用計	2,685,118,114	2,795,098,113	△ 109,979,999
評価損益等調整前当期経常増減額	15,906,403	△ 57,378,237	73,284,640
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	15,906,403	△ 57,378,237	73,284,640
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	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	15,906,403	△ 57,378,237	73,284,640
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	15,906,403	△ 57,378,237	73,284,640
法人税、住民税及び事業税	6,062,500	4,415,600	1,646,900
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,843,903	△ 61,793,837	71,637,740
一般正味財産期首残高	2,621,031,750	2,682,825,587	△ 61,793,837
一般正味財産期末残高	2,630,875,653	2,621,031,750	9,843,903
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	2,630,875,653	2,621,031,750	9,843,903

正味財産増減計算書 内訳書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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	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										
基本財産運用益	0	0	0	237,324	237,324	0	0	0	237,323	474,647
事業収益										
指定管理事業収益	1,684,621,434	45,314,390	0	0	1,729,935,824	0	477,667,237	477,667,237	0	2,207,603,061
受託事業収益	597,992	669,181	2,369,054	0	3,636,227	192,293	246,343,094	246,535,387	0	250,171,614
スポーツ教室事業収益	93,476,713	0	0	0	93,476,713	0	0	0	0	93,476,713
緑化推進事業収益	0	13,447,263	0	0	13,447,263	0	241,040	241,040	0	13,688,303
霊苑事業収益	0	0	66,667,073	0	66,667,073	0	0	0	0	66,667,073
不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0	22,847,739	0	22,847,739	0	22,847,739
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	3,165,480	3,165,480	0	3,165,480
特定優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	0	0	0	16,500	16,500	0	16,500
健康クラブ事業収益	0	0	0	0	0	0	7,515,140	7,515,140	0	7,515,140
付帯事業収益	0	0	0	0	0	0	27,817,621	27,817,621	0	27,817,621
受取補助金等										
受取補助金等	447,003	184	200,234	0	647,421	41	2,198	2,239	8	649,668
受取負担金										
受取負担金	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	30,000
受取寄付金										
受取寄付金	0	1,313,053	0	0	1,313,053	0	0	0	0	1,313,053
事業外収益										
受取利息	0	0	0	2,143,168	2,143,168	0	0	0	2,143,169	4,286,337
雑収益	930,892	0	0	7,327	938,219	400	23,100	23,500	339,849	1,301,568
経常収益計	1,780,074,034	60,744,071	69,266,361	2,387,819	1,912,472,285	23,040,473	762,791,410	785,831,883	2,720,349	2,701,024,517
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	2,084,040	2,084,040	2,084,040	1,389,376	7,641,496	2,084,040	2,084,024	4,168,064		11,809,560
報酬	4,202,257	0	0	0	4,202,257	0	9,292,785	9,292,785		13,495,042
給料	253,464,824	7,379,322	10,393,650	0	271,237,796	921,005	66,828,680	67,749,685		338,987,481
手当等	90,922,496	2,848,755	4,537,577	0	98,308,828	402,374	24,748,327	25,150,701		123,459,529
法定福利費	88,596,159	2,950,419	3,800,301	209,872	95,556,751	616,651	22,479,259	23,095,910		118,652,661
福利厚生費	21,023,431	596,609	799,070	42,022	22,461,132	74,617	5,364,397	5,439,014		27,900,146
退職給付費用	14,918,956	562,182	294,686	0	15,775,824	28,078	5,076,168	5,104,246		20,880,070
賞与引当金繰入額	32,669,911	1,069,599	1,134,357	0	34,873,867	102,594	8,947,110	9,049,704		43,923,571
貸金	267,021,064	6,013,801	1,304,228	0	274,339,093	105,938	35,338,810	35,444,748		309,783,841
報償費	39,963,960	292,250	0	0	40,256,210	0	6,043,215	6,043,215		46,299,425
旅費・交通費	427,199	60,283	130,943	40,191	658,616	60,283	95,438	155,721		814,337
需用費	474,894,223	17,908,988	4,528,831	0	497,332,042	1,902,520	138,845,463	140,747,983		638,080,025
役務費	16,409,314	829,064	2,534,031	0	19,772,409	31,275	4,047,933	4,079,208		23,851,617
広告宣伝費	389,600	0	734,117	0	1,123,717	0	0	0		1,123,717
委託料	317,359,808	17,459,515	13,203,987	0	348,023,310	1,799,532	163,876,473	165,676,005		513,699,315
使用料・賃借料	42,892,778	1,063,913	445,563	0	44,402,254	589,099	10,933,655	11,522,754		55,925,008
工事費	31,423,248	43,302	1,566,127	0	33,032,677	409,359	199,056,562	199,465,921		232,498,598
原材料費	158,400	0	0	0	158,400	0	0	0		158,400
備品費	9,759,491	80,923	1,226	0	9,841,640	219	3,420,515	3,420,734		13,262,374
負担金補助及び交付金	912,803	26,675	35,864	0	975,342	14,899	447,585	462,484		1,437,826
公租公課費	74,761,084	2,257,726	808,445	0	77,827,255	3,040,722	22,229,630	25,270,352		103,097,607
補償金・賠償金	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000		40,000
霊苑使用料等償還費	0	0	4,980,800	0	4,980,800	0	0	0		4,980,800
助成費	3,671	119	151	0	3,941	27	1,417	1,444		5,385
雑費	12,580	0	0	0	12,580	0	7,410	7,410		19,990
減価償却費	3,723,883	1,288,531	25,860,060	0	30,872,474	3,842,060	1,407,284	5,249,344		36,121,818

(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	収1 不動産貸付	収2 その他	小計		
管理費										
役員報酬									2,084,040	2,084,040
給料									28,677	28,677
手当等									10,729	10,729
法定福利費									321,815	321,815
福利厚生費									6,011	6,011
退職給付費用									1,533	1,533
賞与引当金繰入額									3,890	3,890
報償費									2,208,800	2,208,800
旅費・交通費									60,283	60,283
需用費									15,289	15,289
役務費									3,695	3,695
委託料									1,381	1,381
使用料・賃借料									58,446	58,446
工事費									217	217
備品費									44	44
負担金補助及び交付金									1,174	1,174
助成費									5	5
減価償却費									3,942	3,942
経常費用計	1,787,995,180	64,816,016	79,178,054	1,681,461	1,933,670,711	16,025,292	730,612,140	746,637,432	4,809,971	2,685,118,114
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,921,146	△ 4,071,945	△ 9,911,693	706,358	△ 21,198,426	7,015,181	32,179,270	39,194,451	△ 2,089,622	15,906,403
基本財産評価損益等					0				0	
特定資産評価損益等					0				0	
投資有価証券評価損益等					0				0	
評価損益等計					0				0	
当期経常増減額	△ 7,921,146	△ 4,071,945	△ 9,911,693	706,358	△ 21,198,426	7,015,181	32,179,270	39,194,451	△ 2,089,622	15,906,403
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					0				0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,921,146	△ 4,071,945	△ 9,911,693	706,358	△ 21,198,426	7,015,181	32,179,270	39,194,451	△ 2,089,622	15,906,403
他会計振替額				19,597,226	19,597,226	△ 3,536,349	△ 17,400,762	△ 20,937,111	1,339,885	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,921,146	△ 4,071,945	△ 9,911,693	20,303,584	△ 1,601,200	3,478,832	14,778,508	18,257,340	△ 749,737	15,906,403
法人税、住民税及び事業税					0		6,062,500	6,062,500		6,062,500
法人税等調整額					0					0
当期一般正味財産増減額	△ 7,921,146	△ 4,071,945	△ 9,911,693	20,303,584	△ 1,601,200	3,478,832	8,716,008	12,194,840	△ 749,737	9,843,903