

平成25年度正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

1 総括表

(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			
基本財産運用収入	2,125	0	2,125
基本財産運用収入	2,125	0	2,125
事業収入	1,349,208,049	1,335,255,154	13,952,895
普及啓発事業収入	1,067,500	730,100	337,400
公園講習会開催事業収入	0	120,500	△ 120,500
公園施設利用料収入	68,178,936	64,240,466	3,938,470
指定管理料収入	1,258,394,580	1,249,856,800	8,537,780
諸販売等事業収入	19,790,902	18,857,210	933,692
光熱使用料収入	1,776,131	1,450,078	326,053
雑収入	956,232	258,334	697,898
受取利息	257	1,450	△ 1,193
雑収入	955,975	256,884	699,091
経常収益計	1,350,166,406	1,335,513,488	14,652,918
(2) 経常費用			
普及啓発事業費	15,047,816	4,218,260	10,829,556
役員報酬	1,117,942	0	1,117,942
給料手当	5,377,076	0	5,377,076
非常勤嘱託員報酬	1,457,659	0	1,457,659
福利厚生費	1,172,549	0	1,172,549
旅費交通費	423,930	255,380	168,550
通信運搬費	83,906	75,350	8,556
消耗品費	1,297,894	650,012	647,882
印刷製本費	158,769	0	158,769
燃料費	18,493	0	18,493
光熱水料費	37,927	0	37,927
賃借料	2,035,545	1,358,175	677,370
保険料	62,778	31,576	31,202
広報費	491,400	504,000	△ 12,600
諸謝金	610,680	401,657	209,023
租税公課	0	0	0
負担金支出	20,000	0	20,000
委託費	675,493	937,700	△ 262,207
雑費	5,775	4,410	1,365
公園講習会開催事業費	0	172,626	△ 172,626
旅費交通費	0	1,680	△ 1,680
諸謝金	0	25,500	△ 25,500
委託費	0	145,446	△ 145,446
公園管理運営事業費	293,499,022	304,406,816	△ 10,907,794
役員報酬	1,207,540	4,429,120	△ 3,221,580
給料手当	28,707,195	33,775,932	△ 5,068,737
非常勤嘱託員報酬	30,470,295	29,384,601	1,085,694
臨時雇賃金	28,832,463	30,021,724	△ 1,189,261

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	10,212,490	11,839,341	△ 1,626,851
会議費	16,992	13,000	3,992
旅費交通費	955,323	255,082	700,241
通信運搬費	808,976	638,503	170,473
消耗品費	11,196,770	14,794,534	△ 3,597,764
修繕費	23,949,772	26,787,952	△ 2,838,180
印刷製本費	733,668	1,511,188	△ 777,520
燃料費	1,354,242	589,320	764,922
光熱水料費	43,484,781	42,298,635	1,186,146
賃借料	1,026,943	1,182,045	△ 155,102
保険料	660,750	596,780	63,970
広報費	100,800	75,600	25,200
諸謝金	79,550	58,750	20,800
租税公課	11,140,512	5,212,015	5,928,497
負担金支出	343,150	174,380	168,770
委託費	98,145,935	100,683,072	△ 2,537,137
雑費	70,875	85,242	△ 14,367
諸販売等事業費	12,975,555	8,001,698	4,973,857
役員報酬	286,490	0	286,490
給料手当	96,014	0	96,014
非常勤嘱託員報酬	1,293,600	1,263,600	30,000
福利厚生費	256,600	199,840	56,760
旅費交通費	7,710	9,420	△ 1,710
通信運搬費	140,040	159,580	△ 19,540
消耗品費	1,106,238	986,215	120,023
修繕費	2,390	53,280	△ 50,890
印刷製本費	233,912	259,926	△ 26,014
光熱水料費	1,776,131	1,462,849	313,282
賃借料	465,754	530,180	△ 64,426
諸謝金	16,705	16,705	0
租税公課	5,657,450	714,900	4,942,550
委託費	1,633,056	2,341,528	△ 708,472
雑費	3,465	3,675	△ 210
県営住宅管理運営事業費	1,021,767,614	1,013,261,601	8,506,013
役員報酬	2,846,909	3,936,382	△ 1,089,473
給料手当	61,494,101	56,351,708	5,142,393
非常勤嘱託員報酬	74,410,245	71,457,348	2,952,897
臨時雇賃金	6,766,120	8,794,425	△ 2,028,305
福利厚生費	22,939,394	19,386,411	3,552,983
会議費	75,000	0	75,000
旅費交通費	1,683,857	2,580,645	△ 896,788
通信運搬費	6,014,285	6,305,378	△ 291,093
消耗品費	6,528,425	9,670,659	△ 3,142,234
修繕費(管理部門)	751,443	6,072,975	△ 5,321,532
印刷製本費	834,150	1,449,525	△ 615,375
燃料費	1,256,607	1,146,709	109,898
光熱水料費	328,222	406,921	△ 78,699
賃借料	3,753,973	3,646,851	107,122
保険料	826,520	817,520	9,000
諸謝金	180,600	202,100	△ 21,500

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	12,080,822	9,500,385	2,580,437
負担金支出	675,770	724,530	△ 48,760
委託費	5,516,060	5,739,177	△ 223,117
雑費	1,129,619	1,440,700	△ 311,081
小修繕費	188,450,187	201,840,216	△ 13,390,029
一般修繕費	267,396,589	252,994,886	14,401,703
計画修繕費	112,374,894	115,934,136	△ 3,559,242
保守点検費	243,453,822	232,862,014	10,591,808
管理費	2,036,783	1,983,071	53,712
役員報酬	1,037,343	313,000	724,343
給料手当	96,014	0	96,014
非常勤嘱託報酬	114,547	0	114,547
福利厚生費	108,488	127,200	△ 18,712
会議費	9,975	4,686	5,289
旅費交通費	28,290	217,016	△ 188,726
通信運搬費	350	12,000	△ 11,650
消耗品費	162,091	349,105	△ 187,014
印刷製本費	60,585	0	60,585
燃料費	18,493	0	18,493
光熱水料費	37,927	0	37,927
賃借料	119,730	298,584	△ 178,854
諸謝金	73,500	57,800	15,700
租税公課	22,850	2,200	20,650
負担金支出	144,000	232,500	△ 88,500
委託費	0	363,300	△ 363,300
雑費	2,600	5,680	△ 3,080
特定預金支出	1,023,000	2,362,000	△ 1,339,000
退職給付引当金支出	1,023,000	2,362,000	△ 1,339,000
経常費用計	1,346,349,790	1,334,406,072	11,943,718
当期経常増減額	3,816,616	1,107,416	2,709,200
2 経常外増減の部	0		
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,816,616	1,107,416	2,709,200
一般正味財産期首残高	14,356,792	13,249,376	1,107,416
一般正味財産期末残高	18,173,408	14,356,792	3,816,616
II 指定正味財産増減の部			
中科目別記載			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	7,500,000	7,500,000	0
指定正味財産期末残高	7,500,000	7,500,000	0
III 正味財産期末残高	25,673,408	21,856,792	3,816,616