

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
基本財産運用収入	1,599	1,496	103
基本財産運用収入	1,599	1,496	103
事業収入	1,456,709,470	1,461,244,387	△ 4,534,917
普及啓発事業収入	2,133,200	2,061,200	72,000
公園施設利用料収入	92,563,076	83,078,432	9,484,644
指定管理料収入	1,337,804,856	1,354,300,312	△ 16,495,456
諸販売等事業収入	22,374,204	20,166,224	2,207,980
光熱使用料収入	1,834,134	1,638,219	195,915
雑収入	764,654	623,464	141,190
受取利息	21	158	△ 137
雑収入	764,633	623,306	141,327
経常収益計	1,457,475,723	1,461,869,347	△ 4,393,624
(2) 経常費用			
事業費	1,445,911,550	1,454,610,243	△ 8,698,693
役員報酬	8,856,450	8,786,718	69,732
給料手当	96,847,056	99,068,862	△ 2,221,806
非常勤嘱託員報酬	125,579,523	116,936,430	8,643,093
臨時雇賃金	34,543,192	33,971,262	571,930
福利厚生費	37,890,796	36,664,453	1,226,343
会議費	110,500	110,500	0
旅費交通費	2,321,577	2,315,589	5,988
通信運搬費	7,134,987	7,064,792	70,195
消耗品費	19,962,766	26,154,935	△ 6,192,169
修繕費	26,556,388	18,828,274	7,728,114
印刷製本費	3,080,737	2,867,097	213,640
燃料費	1,814,562	2,054,651	△ 240,089
光熱水料費	51,393,638	47,032,697	4,360,941
賃借料	9,265,459	8,203,216	1,062,243
保険料	1,775,477	1,849,362	△ 73,885
広報費	725,760	648,000	77,760
諸謝金	1,570,853	1,686,112	△ 115,259
租税公課	29,694,750	27,614,160	2,080,590
負担金支出	1,601,368	1,704,838	△ 103,470
委託費	131,149,342	134,846,336	△ 3,696,994
雑費	1,209,012	1,303,974	△ 94,962
小修繕費	176,779,027	183,538,203	△ 6,759,176
一般修繕費	342,213,856	337,351,803	4,862,053
計画修繕費	80,361,990	100,357,253	△ 19,995,263
保守点検費	253,472,484	253,650,726	△ 178,242

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	1,808,783	1,649,562	159,221
役員報酬	1,269,250	1,169,502	99,748
給料手当	0	0	0
非常勤嘱託報酬	0	0	0
福利厚生費	144,574	168,413	△ 23,839
会議費	54,789	40,449	14,340
旅費交通費	35,010	14,370	20,640
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	6,720	0	6,720
諸謝金	262,400	231,600	30,800
租税公課	20,960	10,580	10,380
負担金支出	14,000	14,000	0
委託費	0	0	0
雑費	1,080	648	432
特定預金支出	2,122,000	2,140,000	△ 18,000
退職給付引当金支出	2,122,000	2,140,000	△ 18,000
経常費用計	1,449,842,333	1,458,399,805	△ 8,557,472
当期経常増減額	7,633,390	3,469,542	4,163,848
2 経常外増減の部			
(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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,633,390	3,469,542	4,163,848
一般正味財産期首残高	24,265,200	20,795,658	3,469,542
一般正味財産期末残高	31,898,590	24,265,200	7,633,390
II 指定正味財産増減の部			
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	39,398,590	31,765,200	7,633,390