

# 平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,589	1,589	0
基本財産運用収入	1,589	1,589	0
事業収入	1,445,444,046	1,463,669,772	△ 18,225,726
普及啓発事業収入	1,163,900	2,184,700	△ 1,020,800
公園施設利用料収入	100,467,290	92,508,689	7,958,601
指定管理料収入	1,321,767,859	1,333,409,952	△ 11,642,093
諸販売等事業収入	20,584,617	21,033,187	△ 448,570
光熱使用料収入	1,460,380	1,449,044	11,336
県住外壁応急措置業務受託事業収入	0	13,084,200	△ 13,084,200
雑収入	645,942	614,853	31,089
受取利息	14	12	2
雑収入	645,928	614,841	31,087
経常収益計	1,446,091,577	1,464,286,214	△ 18,194,637
(2) 経常費用			
事業費	1,440,974,766	1,455,271,067	△ 14,296,301
役員報酬	8,700,588	8,797,118	△ 96,530
給料手当	95,705,675	89,864,756	5,840,919
非常勤嘱託員報酬	127,065,897	128,542,693	△ 1,476,796
臨時雇賃金	33,442,945	34,480,772	△ 1,037,827
福利厚生費	38,328,699	36,956,656	1,372,043
会議費	112,200	107,500	4,700
旅費交通費	1,866,558	2,638,642	△ 772,084
通信運搬費	6,564,514	6,599,630	△ 35,116
消耗品費	23,371,363	24,194,609	△ 823,246
修繕費	28,723,340	30,794,892	△ 2,071,552
印刷製本費	2,631,397	2,268,792	362,605
燃料費	1,918,461	1,625,476	292,985
光熱水料費	48,837,628	44,107,137	4,730,491
賃借料	9,498,813	9,774,729	△ 275,916
保険料	1,704,685	1,751,292	△ 46,607
広報費	710,640	825,120	△ 114,480
諸謝金	1,049,291	1,737,187	△ 687,896
租税公課	28,790,000	33,946,741	△ 5,156,741
負担金支出	1,607,220	1,469,878	137,342
委託費	140,646,003	129,324,797	11,321,206
雑費	1,022,385	1,246,112	△ 223,727
小修繕費	176,550,836	169,391,007	7,159,829
一般修繕費	346,614,705	350,141,562	△ 3,526,857
計画修繕費	34,122,060	69,107,545	△ 34,985,485
保守点検費	281,107,133	275,576,424	5,530,709
仕入	12,791	0	12,791
棚卸減耗費	268,939	0	268,939

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	1,618,657	1,765,442	△ 146,785
役員報酬	1,178,332	1,271,857	△ 93,525
給料手当	0	0	0
非常勤嘱託報酬	0	0	0
福利厚生費	145,534	141,663	3,871
会議費	3,851	53,634	△ 49,783
旅費交通費	35,640	36,360	△ 720
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	2,680	0	2,680
諸謝金	231,600	240,800	△ 9,200
租税公課	10,480	10,480	0
負担金支出	10,000	10,000	0
委託費	0	0	0
雑費	540	648	△ 108
特定預金支出	1,930,760	1,848,000	82,760
退職給付引当金支出	1,930,760	1,848,000	82,760
經常費用計	1,444,524,183	1,458,884,509	△ 14,360,326
当期經常増減額	1,567,394	5,401,705	△ 3,834,311
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,567,394	5,401,705	△ 3,834,311
一般正味財産期首残高	37,300,295	31,898,590	5,401,705
一般正味財産期末残高	38,867,689	37,300,295	1,567,394
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	46,367,689	44,800,295	1,567,394