

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 舞鶴市花と緑の公社

(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	5,000	5,000	0
特定資産運用益	3,776	3,750	26
事業収益	40,168,536	47,462,619	△ 7,294,083
都市公園等管理料収益	26,007,482	34,978,041	△ 8,970,559
自然文化園指定管理料収益	2,810,679	2,519,197	291,482
受託事業収益	85,320	68,040	17,280
販売収益	2,815,885	2,635,391	180,494
喫茶店収益	1,398,720	1,476,600	△ 77,880
入園料収益	6,600,650	5,497,150	1,103,500
実費徴収金	449,800	288,200	161,600
受取補助金等	74,457,742	77,784,027	△ 3,326,285
公社運営費補助金	37,168,181	38,231,092	△ 1,062,911
公共施設管理運営事業費補助金	26,861,050	28,741,767	△ 1,880,717
花まち事業補助金	10,428,511	10,811,168	△ 382,657
雑収益	154,986	230,682	△ 75,696
受取利息	4,656	4,227	429
雑収益	150,330	226,455	△ 76,125
経常収益計	114,790,040	125,486,078	△ 10,696,038
(2) 経常費用			
事業費	105,522,051	112,972,111	△ 7,450,060
給料手当	47,742,040	47,061,847	680,193
法定福利費	7,434,520	7,556,044	△ 121,524
福利厚生費	271,228	368,652	△ 97,424
旅費交通費	33,096	37,290	△ 4,194
会議費	4,736	5,550	△ 814
通信運搬費	264,217	237,083	27,134
減価償却費	282,484	124,487	157,997
消耗品費	8,058,865	8,428,007	△ 369,142
修繕費	665,672	825,593	△ 159,921
印刷製本費	1,226,350	1,714,241	△ 487,891
燃料費	842,551	1,174,782	△ 332,231
光熱水料費	1,582,607	5,918,711	△ 4,336,104
賃借料	266,068	240,016	26,052
保険料	273,030	383,396	△ 110,366
諸謝金	150,000	200,000	△ 50,000
租税公課	171,400	307,500	△ 136,100
支払手数料	1,763,281	1,740,301	22,980
委託費	32,176,082	34,267,404	△ 2,091,322
報償費	99,000	75,111	23,889
支払負担金	0	5,000	△ 5,000
雑費	1,000	5,522	△ 4,522
商品仕入費	1,600,830	1,661,740	△ 60,910
原材料費	612,994	632,511	△ 19,517
棚卸損失	0	1,323	△ 1,323

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	8,750,290	11,930,947	△ 3,180,657
役員報酬	410,000	330,000	80,000
給料手当	3,047,363	4,969,922	△ 1,922,559
法定福利費	474,542	803,677	△ 329,135
退職金共済掛金	192,000	168,000	24,000
役員損害保険	102,100	102,100	0
福利厚生費	87,298	133,128	△ 45,830
旅費交通費	89,680	85,085	4,595
会議費	14,625	9,778	4,847
通信運搬費	579,523	576,273	3,250
減価償却費	516,435	471,435	45,000
消耗品費	622,506	770,202	△ 147,696
修繕費	197,784	1,087,519	△ 889,735
印刷製本費	25,056	23,760	1,296
燃料費	257,004	394,246	△ 137,242
光熱水料費	367,340	376,273	△ 8,933
賃借料	9,979	96,495	△ 86,516
保険料	187,620	276,982	△ 89,362
租税公課	112,927	42,200	70,727
支払手数料	485,507	497,190	△ 11,683
委託費	854,181	579,258	274,923
支払負担金	82,540	92,240	△ 9,700
支払利息	31,780	40,726	△ 8,946
雑費	2,500	4,458	△ 1,958
經常費用計	114,272,341	124,903,058	△ 10,630,717
評価損益等調整前当期經常増減額	517,699	583,020	△ 65,321
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	517,699	583,020	△ 65,321
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			
過年度修正損	819,403	0	819,403
經常外費用計	819,403	0	819,403
当期經常外増減額	△ 819,403	0	△ 819,403
当期一般正味財産増減額	△ 301,704	583,020	△ 884,724
一般正味財産期首残高	5,229,018	4,645,998	583,020
一般正味財産期末残高	4,927,314	5,229,018	△ 301,704
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	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000	0
III 正味財産期末残高	39,927,314	40,229,018	△ 301,704