

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	2,000	5,013	△ 3,013
特定資産運用益	1,500	3,760	△ 2,260
事業収益	12,306,395	31,177,344	△ 18,870,949
都市公園等管理料収益	0	18,171,000	△ 18,171,000
自然文化園指定管理料収益	2,740,000	3,507,053	△ 767,053
受託事業収益	553,170	572,940	△ 19,770
販売収益	2,066,400	2,343,196	△ 276,796
喫茶店収益	961,650	1,102,780	△ 141,130
入園料収益	5,672,075	5,119,675	552,400
実費徴収金	313,100	360,700	△ 47,600
受取補助金等	67,654,398	70,488,131	△ 2,833,733
公社運営費補助金	37,544,604	37,964,189	△ 419,585
公共施設管理運営事業費補助金	21,670,430	23,381,137	△ 1,710,707
花まち事業補助金	8,439,364	9,142,805	△ 703,441
雑収益	181,560	106,270	75,290
受取利息	175	211	△ 36
雑収益	181,385	106,059	75,326
経常収益計	80,145,853	101,780,518	△ 21,634,665
(2) 経常費用			
事業費	68,504,841	90,438,126	△ 21,933,285
給料手当	41,510,149	43,606,171	△ 2,096,022
法定福利費	6,642,793	6,704,125	△ 61,332
福利厚生費	16,470	51,222	△ 34,752
旅費交通費	3,960	9,780	△ 5,820
会議費	14,672	3,872	10,800
通信運搬費	281,022	262,351	18,671
減価償却費	153,039	311,036	△ 157,997
消耗什器備品費	162,594	243,584	△ 80,990
消耗品費	6,619,053	7,338,736	△ 719,683
修繕費	604,528	462,185	142,343
印刷製本費	864,244	1,068,210	△ 203,966
燃料費	575,377	641,477	△ 66,100
光熱水料費	1,481,165	1,529,952	△ 48,787
賃借料	201,952	280,000	△ 78,048
保険料	190,280	319,680	△ 129,400
諸謝金	145,000	189,320	△ 44,320
租税公課	164,300	189,400	△ 25,100
支払手数料	1,136,765	1,396,653	△ 259,888
委託費	6,173,315	23,903,641	△ 17,730,326
報償費	85,504	90,503	△ 4,999
支払負担金	15,000	0	15,000
雑費	21,500	650	20,850
商品仕入費	1,110,682	1,394,293	△ 283,611
原材料費	325,817	440,605	△ 114,788
棚卸損失	5,660	680	4,980

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	10,982,479	10,955,754	26,725
役員報酬	400,000	330,000	70,000
給料手当	4,612,238	4,845,130	△ 232,892
法定福利費	738,087	744,900	△ 6,813
退職金共済掛金	288,000	352,080	△ 64,080
役員損害保険	102,100	102,100	0
福利厚生費	490,755	414,516	76,239
旅費交通費	17,740	81,550	△ 63,810
会議費	15,582	8,196	7,386
通信運搬費	556,420	596,648	△ 40,228
減価償却費	398,887	516,435	△ 117,548
消耗品費	735,002	549,811	185,191
修繕費	233,614	368,723	△ 135,109
印刷製本費	0	0	0
燃料費	354,578	344,202	10,376
光熱水料費	520,286	340,546	179,740
賃借料	9,979	9,979	0
保険料	143,530	142,370	1,160
租税公課	171,627	100,800	70,827
支払手数料	470,841	507,544	△ 36,703
委託費	601,792	389,828	211,964
支払負担金	92,540	186,540	△ 94,000
支払利息	12,901	22,506	△ 9,605
雑費	15,980	1,350	14,630
經常費用計	79,487,320	101,393,880	△ 21,906,560
評価損益等調整前当期經常増減額	658,533	386,638	271,895
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	658,533	386,638	271,895
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			0
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	658,533	386,638	271,895
一般正味財産期首残高	5,313,952	4,927,314	386,638
一般正味財産期末残高	5,972,485	5,313,952	658,533
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	40,972,485	40,313,952	658,533