

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	6,000	△ 1,000
特定資産運用益	3,750	1,996	1,754
事業収益	47,462,619	59,713,221	△ 12,250,602
公園緑地管理料収益	0	10,099,339	△ 10,099,339
都市公園等管理料収益	34,978,041	37,729,188	△ 2,751,147
自然文化園指定管理料収益	2,519,197	0	2,519,197
受託事業収益	68,040	60,900	7,140
販売収益	2,635,391	2,687,815	△ 52,424
喫茶店収益	1,476,600	1,190,270	286,330
入園料収益	5,497,150	7,595,025	△ 2,097,875
実費徴収金	288,200	350,684	△ 62,484
受取補助金等	77,784,027	81,208,664	△ 3,424,637
公社運営費補助金	38,231,092	39,703,049	△ 1,471,957
公共施設管理運営事業費補助金	28,741,767	30,159,916	△ 1,418,149
花まち事業補助金	10,811,168	11,345,699	△ 534,531
雑収益	230,682	362,379	△ 131,697
受取利息	4,227	5,545	△ 1,318
雑収益	226,455	356,834	△ 130,379
経常収益計	125,486,078	141,292,260	△ 15,806,182
(2) 経常費用			
事業費	116,026,834	130,013,859	△ 13,987,025
給料手当	49,644,635	52,159,932	△ 2,515,297
法定福利費	8,027,979	7,493,792	534,187
福利厚生費	368,652	276,032	92,620
旅費交通費	37,290	57,240	△ 19,950
会議費	5,550	8,500	△ 2,950
通信運搬費	237,083	311,657	△ 74,574
減価償却費	124,487	822,770	△ 698,283
消耗品費	8,428,007	9,312,117	△ 884,110
修繕費	825,593	727,562	98,031
印刷製本費	1,714,241	1,710,542	3,699
燃料費	1,174,782	1,308,595	△ 133,813
光熱水料費	5,918,711	6,659,695	△ 740,984
賃借料	240,016	174,470	65,546
保険料	383,396	217,815	165,581
諸謝金	200,000	230,000	△ 30,000
租税公課	307,500	300,500	7,000
支払手数料	1,740,301	1,313,990	426,311
委託費	34,267,404	44,729,164	△ 10,461,760
報償費	75,111	71,036	4,075
支払負担金	5,000	0	5,000
雑費	5,522	9,450	△ 3,928
商品仕入費	1,661,740	1,678,663	△ 16,923
原材料費	632,511	440,337	192,174
棚卸損失	1,323	0	1,323

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	8,876,224	10,371,527	△ 1,495,303
役員報酬	330,000	400,000	△ 70,000
給料手当	2,387,134	4,535,645	△ 2,148,511
法定福利費	331,742	651,630	△ 319,888
退職金共済掛金	168,000	313,920	△ 145,920
役員損害保険	102,100	102,100	0
福利厚生費	133,128	193,803	△ 60,675
旅費交通費	85,085	200,070	△ 114,985
会議費	9,778	8,864	914
通信運搬費	576,273	593,627	△ 17,354
減価償却費	471,435	253,886	217,549
消耗品費	770,202	552,260	217,942
修繕費	1,087,519	225,094	862,425
印刷製本費	23,760	21,840	1,920
燃料費	394,246	558,493	△ 164,247
光熱水料費	376,273	383,366	△ 7,093
賃借料	96,495	88,935	7,560
保険料	276,982	343,596	△ 66,614
租税公課	42,200	19,100	23,100
支払手数料	497,190	474,426	22,764
委託費	579,258	234,255	345,003
支払負担金	92,240	195,220	△ 102,980
支払利息	40,726	7,268	33,458
雑費	4,458	14,129	△ 9,671
經常費用計	124,903,058	140,385,386	△ 15,482,328
評価損益等調整前当期經常増減額	583,020	906,874	△ 323,854
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	583,020	906,874	△ 323,854
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	583,020	906,874	△ 323,854
一般正味財産期首残高	4,645,998	3,739,124	906,874
一般正味財産期末残高	5,229,018	4,645,998	583,020
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	40,229,018	39,645,998	583,020