

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

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	5,013	5,000	13
特定資産運用益	3,760	3,776	△ 16
事業収益	31,177,344	40,168,536	△ 8,991,192
都市公園等管理料収益	18,171,000	26,007,482	△ 7,836,482
自然文化園指定管理料収益	3,507,053	2,810,679	696,374
受託事業収益	572,940	85,320	487,620
販売収益	2,343,196	2,815,885	△ 472,689
喫茶店収益	1,102,780	1,398,720	△ 295,940
入園料収益	5,119,675	6,600,650	△ 1,480,975
実費徴収金	360,700	449,800	△ 89,100
受取補助金等	70,488,131	74,457,742	△ 3,969,611
公社運営費補助金	37,964,189	37,168,181	796,008
公共施設管理運営事業費補助金	23,381,137	26,861,050	△ 3,479,913
花まち事業補助金	9,142,805	10,428,511	△ 1,285,706
雑収益	106,270	154,986	△ 48,716
受取利息	211	4,656	△ 4,445
雑収益	106,059	150,330	△ 44,271
経常収益計	101,780,518	114,790,040	△ 13,009,522
(2) 経常費用			
事業費	90,438,126	105,522,051	△ 15,083,925
給料手当	43,606,171	47,742,040	△ 4,135,869
法定福利費	6,704,125	7,434,520	△ 730,395
福利厚生費	51,222	271,228	△ 220,006
旅費交通費	9,780	33,096	△ 23,316
会議費	3,872	4,736	△ 864
通信運搬費	262,351	264,217	△ 1,866
減価償却費	311,036	282,484	28,552
消耗什器備品費	243,584	0	243,584
消耗品費	7,338,736	8,058,865	△ 720,129
修繕費	462,185	665,672	△ 203,487
印刷製本費	1,068,210	1,226,350	△ 158,140
燃料費	641,477	842,551	△ 201,074
光熱水料費	1,529,952	1,582,607	△ 52,655
賃借料	280,000	266,068	13,932
保険料	319,680	273,030	46,650
諸謝金	189,320	150,000	39,320
租税公課	189,400	171,400	18,000
支払手数料	1,396,653	1,763,281	△ 366,628
委託費	23,903,641	32,176,082	△ 8,272,441
報償費	90,503	99,000	△ 8,497
雑費	650	1,000	△ 350
商品仕入費	1,394,293	1,600,830	△ 206,537
原材料費	440,605	612,994	△ 172,389
棚卸損失	680	0	680

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	10,955,754	8,750,290	2,205,464
役員報酬	330,000	410,000	△ 80,000
給料手当	4,845,130	3,047,363	1,797,767
法定福利費	744,900	474,542	270,358
退職金共済掛金	352,080	192,000	160,080
役員損害保険	102,100	102,100	0
福利厚生費	414,516	87,298	327,218
旅費交通費	81,550	89,680	△ 8,130
会議費	8,196	14,625	△ 6,429
通信運搬費	596,648	579,523	17,125
減価償却費	516,435	516,435	0
消耗品費	549,811	622,506	△ 72,695
修繕費	368,723	197,784	170,939
印刷製本費	0	25,056	△ 25,056
燃料費	344,202	257,004	87,198
光熱水料費	340,546	367,340	△ 26,794
賃借料	9,979	9,979	0
保険料	142,370	187,620	△ 45,250
租税公課	100,800	112,927	△ 12,127
支払手数料	507,544	485,507	22,037
委託費	389,828	854,181	△ 464,353
支払負担金	186,540	82,540	104,000
支払利息	22,506	31,780	△ 9,274
雑費	1,350	2,500	△ 1,150
經常費用計	101,393,880	114,272,341	△ 12,878,461
評価損益等調整前当期經常増減額	386,638	517,699	△ 131,061
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	386,638	517,699	△ 131,061
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	△ 819,403
經常外費用計	0	819,403	△ 819,403
当期經常外増減額	0	△ 819,403	819,403
当期一般正味財産増減額	386,638	△ 301,704	688,342
一般正味財産期首残高	4,927,314	5,229,018	△ 301,704
一般正味財産期末残高	5,313,952	4,927,314	386,638
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	40,313,952	39,927,314	386,638