

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

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	2,000	0
特定資産運用益	1,500	1,500	0
事業収益	11,818,069	12,306,395	△ 488,326
自然文化園指定管理料収益	2,695,000	2,740,000	△ 45,000
受託事業収益	291,838	553,170	△ 261,332
販売収益	2,009,880	2,066,400	△ 56,520
喫茶店収益	984,126	961,650	22,476
入園料収益	5,596,725	5,672,075	△ 75,350
実費徴収金	240,500	313,100	△ 72,600
受取補助金等	64,345,878	67,654,398	△ 3,308,520
公社運営費補助金	36,276,930	37,544,604	△ 1,267,674
公共施設管理運営事業費補助金	20,701,033	21,670,430	△ 969,397
花まち事業補助金	7,367,915	8,439,364	△ 1,071,449
雑収益	161,344	181,560	△ 20,216
受取利息	180	175	5
雑収益	161,164	181,385	△ 20,221
経常収益計	76,328,791	80,145,853	△ 3,817,062
(2) 経常費用			
事業費	65,970,253	68,504,841	△ 2,534,588
給料手当	40,236,184	41,510,149	△ 1,273,965
法定福利費	6,597,782	6,642,793	△ 45,011
福利厚生費	114,552	16,470	98,082
旅費交通費	0	3,960	△ 3,960
会議費	2,160	14,672	△ 12,512
通信運搬費	145,153	281,022	△ 135,869
減価償却費	225,850	153,039	72,811
消耗什器備品費	0	162,594	△ 162,594
消耗品費	6,266,815	6,619,053	△ 352,238
修繕費	1,183,793	604,528	579,265
印刷製本費	837,185	864,244	△ 27,059
燃料費	574,047	575,377	△ 1,330
光熱水料費	1,476,294	1,481,165	△ 4,871
賃借料	113,500	201,952	△ 88,452
保険料	109,710	190,280	△ 80,570
諸謝金	155,000	145,000	10,000
租税公課	166,400	164,300	2,100
支払手数料	1,364,816	1,136,765	228,051
委託費	4,591,446	6,173,315	△ 1,581,869
報償費	78,946	85,504	△ 6,558
支払負担金	0	15,000	△ 15,000
雑費	17,290	21,500	△ 4,210
商品仕入費	1,242,090	1,110,682	131,408
原材料費	466,178	325,817	140,361
棚卸損失	5,062	5,660	△ 598

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	9,810,448	10,982,479	△ 1,172,031
役員報酬	280,000	400,000	△ 120,000
給料手当	4,470,686	4,612,238	△ 141,552
法定福利費	733,085	738,087	△ 5,002
退職金共済掛金	144,000	288,000	△ 144,000
役員損害保険	115,000	102,100	12,900
福利厚生費	347,391	490,755	△ 143,364
旅費交通費	2,880	17,740	△ 14,860
会議費	6,373	15,582	△ 9,209
通信運搬費	660,149	556,420	103,729
減価償却費	224,751	398,887	△ 174,136
消耗品費	457,189	735,002	△ 277,813
修繕費	276,453	233,614	42,839
印刷製本費	0	0	0
燃料費	304,440	354,578	△ 50,138
光熱水料費	359,840	520,286	△ 160,446
賃借料	29,419	9,979	19,440
保険料	102,020	143,530	△ 41,510
租税公課	128,340	171,627	△ 43,287
支払手数料	507,925	470,841	37,084
委託費	521,208	601,792	△ 80,584
支払負担金	82,540	92,540	△ 10,000
支払利息	3,191	12,901	△ 9,710
雑費	53,568	15,980	37,588
經常費用計	75,780,701	79,487,320	△ 3,706,619
評価損益等調整前当期經常増減額	548,090	658,533	△ 110,443
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	548,090	658,533	△ 110,443
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	548,090	658,533	△ 110,443
一般正味財産期首残高	5,972,485	5,313,952	658,533
一般正味財産期末残高	6,520,575	5,972,485	548,090
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	41,520,575	40,972,485	548,090