

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	17,816,160	11,818,069	5,998,091
自然文化園指定管理料収益	5,389,000	2,695,000	2,694,000
受託事業収益	559,520	291,838	267,682
販売収益	1,837,740	2,009,880	△ 172,140
喫茶店収益	730,150	984,126	△ 253,976
入園料収益	9,042,850	5,596,725	3,446,125
実費徴収金	256,900	240,500	16,400
受取補助金等	59,850,143	64,345,878	△ 4,495,735
公社運営費補助金	32,735,461	36,276,930	△ 3,541,469
公共施設管理運営事業費補助金	19,656,232	20,701,033	△ 1,044,801
花のあるまちづくり事業補助金	7,458,450	7,367,915	90,535
雑収益	191,263	161,344	29,919
受取利息	203	180	23
雑収益	191,060	161,164	29,896
経常収益計	77,861,066	76,328,791	1,532,275
(2) 経常費用			
事業費	67,566,956	65,970,253	1,596,703
給料手当	36,540,463	40,236,184	△ 3,695,721
法定福利費	5,961,477	6,597,782	△ 636,305
福利厚生費	191,860	114,552	77,308
旅費交通費	0	0	0
会議費	7,972	2,160	5,812
通信運搬費	195,593	145,153	50,440
減価償却費	102,240	225,850	△ 123,610
消耗什器備品費	307,698	0	307,698
消耗品費	7,597,379	6,266,815	1,330,564
修繕費	3,996,997	1,183,793	2,813,204
印刷製本費	1,042,583	837,185	205,398
燃料費	555,318	574,047	△ 18,729
光熱水料費	1,698,190	1,476,294	221,896
賃借料	424,338	113,500	310,838
保険料	142,480	109,710	32,770
諸謝金	95,000	155,000	△ 60,000
租税公課	139,500	166,400	△ 26,900
支払手数料	1,077,625	1,364,816	△ 287,191
委託費	6,112,784	4,591,446	1,521,338
報償費	114,724	78,946	35,778
支払負担金	0	0	0
雑費	0	17,290	△ 17,290
商品仕入費	983,959	1,242,090	△ 258,131
原材料費	269,452	466,178	△ 196,726
棚卸損失	9,324	5,062	4,262

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	9,855,853	9,810,448	45,405
役員報酬	340,000	280,000	60,000
給料手当	5,460,069	4,470,686	989,383
法定福利費	890,795	733,085	157,710
退職金共済掛金	144,000	144,000	0
役員損害保険	101,700	115,000	△ 13,300
福利厚生費	186,119	347,391	△ 161,272
旅費交通費	700	2,880	△ 2,180
会議費	6,073	6,373	△ 300
通信運搬費	536,155	660,149	△ 123,994
減価償却費	86,400	224,751	△ 138,351
消耗品費	481,507	457,189	24,318
修繕費	135,510	276,453	△ 140,943
印刷製本費	0	0	0
燃料費	271,886	304,440	△ 32,554
光熱水料費	0	359,840	△ 359,840
賃借料	650,203	29,419	620,784
保険料	60,300	102,020	△ 41,720
租税公課	29,990	128,340	△ 98,350
支払手数料	279,342	507,925	△ 228,583
委託費	99,000	521,208	△ 422,208
支払負担金	92,540	82,540	10,000
支払利息	0	3,191	△ 3,191
雑費	3,564	53,568	△ 50,004
經常費用計	77,422,809	75,780,701	1,642,108
評価損益等調整前当期經常増減額	438,257	548,090	△ 109,833
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	438,257	548,090	△ 109,833
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	438,257	548,090	△ 109,833
一般正味財産期首残高	6,520,575	5,972,485	548,090
一般正味財産期末残高	6,958,832	6,520,575	438,257
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	41,958,832	41,520,575	438,257