

平成28年度 正味財産増減計算書総括表

公益財団法人久留米市都市公園管理センター

(単位:円)

| 行No. | 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 2 | 1. 経常増減の部 | | | |
| 3 | (1) 経常収益 | | | |
| 4 | 基本財産運用益 | 1,839 | 1,825 | 14 |
| 5 | 事業収益 | 626,082,942 | 618,517,426 | 7,565,516 |
| 6 | 受取補助金等 | 55,390,000 | 54,415,000 | 975,000 |
| 7 | 受取寄附金 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 8 | 雑収益 | 2,495,055 | 2,707,867 | ▲ 212,812 |
| 9 | 引当金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 経常収益計 | 683,994,836 | 675,662,118 | 8,332,718 |
| 11 | (2) 経常費用 | | | |
| 12 | 事業費 | 699,397,266 | 674,241,622 | 25,155,644 |
| 13 | 管理費 | 3,634,402 | 3,329,082 | 305,320 |
| 14 | 引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 経常費用計 | 703,031,668 | 677,570,704 | 25,460,964 |
| 16 | 当期経常増減額 | ▲ 19,036,832 | ▲ 1,908,586 | ▲ 17,128,246 |
| 17 | 2. 経常外増減の部 | | | |
| 18 | (1) 経常外収益 | | | |
| 19 | 固定資産売却益 | 387,349 | 2,893,014 | ▲ 2,505,665 |
| 20 | 経常外収益計 | 387,349 | 2,893,014 | ▲ 2,505,665 |
| 21 | (2) 経常外費用 | | | |
| 22 | 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 除却損失 | 7 | 830 | ▲ 823 |
| 24 | 経常外費用計 | 7 | 830 | ▲ 823 |
| 25 | 当期経常外増減額 | 387,342 | 2,892,184 | ▲ 2,504,842 |
| 26 | 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 当期一般正味財産増減額 | ▲ 18,649,490 | 983,598 | ▲ 19,633,088 |
| 28 | 一般正味財産期首残高 | 628,987,085 | 628,003,487 | 983,598 |
| 29 | 一般正味財産期末残高 | 610,337,595 | 628,987,085 | ▲ 18,649,490 |
| 30 | II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 31 | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 指定正味財産期首残高 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 |
| 33 | 指定正味財産期末残高 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 |
| 34 | III 正味財産期末残高 | 616,137,595 | 634,787,085 | ▲ 18,649,490 |