

平成28年度 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

H29.6.29

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合 計	
	公園	緑化	鳥類	プール		共通	小計	ゴルフ	販売機等	共通	小計				
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,839	0	1,839	
基本財産受取利息												1,839		1,839	
事業収益	430,852,735	13,944,415	11,376,725	20,163,130	0	0	476,337,005	133,252,800	14,752,235	0	148,005,035	1,740,902	0	626,082,942	
指定管理者公園事業収益	300,840,642						300,840,642				0	1,209,690		302,050,332	
公園利用料金収益	8,616,560						8,616,560				0	0		8,616,560	
公園施設等管理事業収益	121,395,533						121,395,533				0	475,987		121,871,520	
財団自主事業収益	0						0				0			0	
緑化推進事業収益		13,944,415					13,944,415				0	55,225		13,999,640	
動物園事業収益			11,376,725				11,376,725				0	0		11,376,725	
プール事業収益				20,163,130			20,163,130				0	0		20,163,130	
長門石ゴルフ事業収益							0	70,369,300			70,369,300	0		70,369,300	
城島ゴルフ事業収益							0	62,883,500			62,883,500	0		62,883,500	
新宝満川公園附帯事業収益							0		1,124,171		1,124,171	0		1,124,171	
動物園附帯事業収益							0		9,161,045		9,161,045	0		9,161,045	
プール附帯事業収益							0		1,698,042		1,698,042	0		1,698,042	
長門石ゴルフ附帯事業収益							0		1,167,695		1,167,695	0		1,167,695	
城島ゴルフ附帯事業収益							0		1,601,282		1,601,282	0		1,601,282	
受取補助金等	5,852,000	0	42,812,000	6,458,000	0	0	55,122,000	0	0	0	0	268,000	0	55,390,000	
受取地方公共団体補助金	5,852,000		42,812,000	6,458,000			55,122,000				0	268,000		55,390,000	
受取寄付金	0	0	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000	
受取寄附金		0	25,000				25,000				0			25,000	
雑収益	50,144	0	1,246,004	0	0	0	1,296,148	1,198,907	0	0	1,198,907	0	0	2,495,055	
雑収益	50,144	0	1,246,004				1,296,148	1,198,907			1,198,907	0		2,495,055	
経常収益計	436,754,879	13,944,415	55,459,729	26,621,130	0	0	532,780,153	134,451,707	14,752,235	0	149,203,942	2,010,741	0	683,994,836	
(2) 経常費用															
事業費	439,182,866	16,114,818	61,413,171	26,830,835	0	0	543,541,690	145,548,934	10,306,642	0	155,855,576	0	0	699,397,266	
役員報酬	2,366,956	0	394,493	197,246			2,958,695	788,986	0		788,986			3,747,681	
給料手当	49,912,078	4,632,819	12,499,873	2,884,586			69,929,356	15,908,927	961,529		16,870,456			86,799,812	
臨時雇賃金	44,511,470	1,043,166	368,761	0			45,923,397	22,203,764	0		22,203,764			68,127,161	
退職給付費用	3,033,224	333,665	424,623	89,666			3,881,178	521,427	58,283		579,710			4,460,888	
福利厚生費	12,529,160	932,677	2,550,279	576,015			16,588,131	3,396,678	192,005		3,588,683			20,176,814	
会議費	0	0	102,608	0			102,608	0	0		0			102,608	
旅費交通費	363,130	0	177,630	0			540,760	37,750	0		37,750			578,510	
通信運搬費	1,047,129	118,159	290,398	56,960			1,512,646	343,872	6,109		349,981			1,862,627	
減価償却費	1,983,133	169,613	7	73,500			2,226,253	14,335,852	2,438,368		16,774,220			19,000,473	
消耗什器備品費	822,746	0	433,736	21,800			1,278,282	0	645,385		645,385			1,923,667	
消耗品費	12,731,550	1,307,017	1,190,712	741,274			15,970,553	6,292,170	22,938		6,315,108			22,285,661	
原材料費	227,448	2,903,140	132,770	0			3,263,358	44,938	0		44,938			3,308,296	
飼料費	0	0	0	0			0	0	0		0			0	
広告宣伝費	0	0	62,365	57,885			120,250	2,177,958	0		2,177,958			2,298,208	
手数料	2,213,564	614	232,992	85,379			2,532,549	1,019,018	0		1,019,018			3,551,567	
修繕費	20,669,584	277,128	655,776	1,067,256			22,669,744	10,887,612	302,400		11,190,012			33,859,756	
印刷製本費	255,230	10,115	599,291	101,239			965,875	592,881	0		592,881			1,558,756	
燃料費	2,271,729	126,810	93,585	0			2,492,124	122,921	0		122,921			2,615,045	
光熱水料費	26,113,703	64,268	3,165,566	5,082,216			34,425,753	1,754,260	4,011,718		5,765,978			40,191,731	
賃借料	9,811,602	535,111	1,074,076	795,465			12,216,254	4,955,342	35,141		4,990,483			17,206,737	
保険料	1,717,800	5,000	136,500	105,300			1,964,600	1,517,170	7,420		1,524,590			3,489,190	
諸謝金	899,200	12,000	0	0			911,200	48,300	0		48,300			959,500	
租税公課	10,195,050	410,400	246,300	256,800			11,108,550	3,809,700	607,300		4,417,000			15,525,550	
支払負担金	336,645	0	304,545	0			641,190	939,247	0		939,247			1,580,437	
支払利息	0	0	0	0			0	0	0		0			0	
支払寄付金	0	0	0	0			0	0	0		0			0	
動物購入費	0	0	183,600	0			183,600	0	0		0			183,600	
委託費	230,394,355	2,871,753	34,888,590	14,413,248			282,567,946	52,576,252	0		52,576,252			335,144,198	
動物診療費	0	0	226,096	0			226,096	0	0		0			226,096	
施設修繕改良費	880,200	0	0	0			880,200	0	0		0			880,200	
商品原価	0	0	0	0			0	0	943,046		943,046			943,046	
雑費	3,000	0	3,000	0			6,000	33,000	0		33,000			39,000	
賞与引当金繰入額	3,893,180	361,363	974,999	225,000			5,454,542	1,240,909	75,000		1,315,909			6,770,451	

63	管理費											3,634,402	0	3,634,402	
64	役員報酬											356,243		356,243	
65	給料手当											611,881		611,881	
66	退職給付費用											22,417		22,417	
67	福利厚生費											122,185		122,185	
68	会議費											53,960		53,960	
69	旅費交通費											8,480		8,480	
70	通信運搬費											35,476		35,476	
71	減価償却費											734,995		734,995	
72	消耗什器備品費											0		0	
73	消耗品費											12,391		12,391	
74	手数料											10,568		10,568	
75	修繕費											152,982		152,982	
76	印刷製本費											0		0	
77	燃料費											63,098		63,098	
78	光熱水料費											269,928		269,928	
79	賃借料											405,767		405,767	
80	保険料											0		0	
81	諸謝金											604,800		604,800	
82	租税公課											1,400		1,400	
83	支払負担金											120,104		120,104	
84	支払寄付金											0		0	
85	支払利息											0		0	
86	委託費											0		0	
87	雑費											0		0	
88	賞与引当金繰入額											47,727		47,727	
89	経常費用計	439,182,866	16,114,818	61,413,171	26,830,835	0	0	543,541,690	145,548,934	10,306,642	0	155,855,576	3,634,402	0	703,031,668
90	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,427,987	△ 2,170,403	△ 5,953,442	△ 209,705	0	0	△ 10,761,537	△ 11,097,227	4,445,593	0	△ 6,651,634	△ 1,623,661	0	△ 19,036,832
91	基本財産評価損益等							0				0			0
92	特定資産評価損益等							0				0			0
93	投資有価証券評価損益等							0				0			0
94	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	当期経常増減額	△ 2,427,987	△ 2,170,403	△ 5,953,442	△ 209,705	0	0	△ 10,761,537	△ 11,097,227	4,445,593	0	△ 6,651,634	△ 1,623,661	0	△ 19,036,832
96	2. 経常外増減の部														
97	(1) 経常外収益														
98	固定資産売却益	387,349						387,349				0			387,349
99	経常外収益計	387,349	0	0	0	0	0	387,349	0	0	0	0	0	0	387,349
100	(2) 経常外費用														
101	固定資産除却損	3						3	4			4			7
102	経常外費用計	3	0	0	0	0	0	3	4	0	0	4	0	0	7
103	当期経常外増減額	387,346	0	0	0	0	0	387,346	△ 4	0	0	△ 4	0	0	387,342
104	他会計振替額							0				0			0
105	当期一般正味財産増減額	△ 2,040,641	△ 2,170,403	△ 5,953,442	△ 209,705	0	0	△ 10,374,191	△ 11,097,231	4,445,593	0	△ 6,651,638	△ 1,623,661	0	△ 18,649,490