

正味財産増減計算書総括表

公益財団法人 八幡市公園施設事業団

平成27年 4月 1日から 平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 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 ]	[ 5,999 ]	[ 5,999 ]
基本財産受取利息	0	0	5,999	5,999
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 49,820 ]	[ 49,820 ]
特定資産受取利息	0	0	49,820	49,820
自主事業収益	[ 7,190,330 ]	[ 19,394,213 ]	[ 0 ]	[ 26,584,543 ]
スポーツ等普及推進事業収益	7,190,330	14,011,840	0	21,202,170
物品提供等サービス事業収益	0	5,382,373	0	5,382,373
受託事業収益	[ 38,712,000 ]	[ 2,700,000 ]	[ 1,371,000 ]	[ 42,783,000 ]
公園施設管理運営受託事業収益	38,712,000	2,700,000	1,371,000	42,783,000
特定事業収益	[ 21,018,676 ]	[ 43,720,554 ]	[ 0 ]	[ 64,739,230 ]
施設使用料収益	21,018,676	43,720,554	0	64,739,230
受取補助金等	[ 66,808,000 ]	[ 11,884,000 ]	[ 594,000 ]	[ 79,286,000 ]
受取八幡市補助金	66,808,000	11,884,000	594,000	79,286,000
雑収益	[ 470,307 ]	[ 572,683 ]	[ 19,294 ]	[ 1,062,284 ]
受取利息収益	0	0	5,294	5,294
雑収益	470,307	572,683	14,000	1,056,990
経常収益計	134,199,313	78,271,450	2,040,113	214,510,876
(2) 経常費用				
事業費	[ 131,493,372 ]	[ 75,904,806 ]	[ 0 ]	[ 207,398,178 ]
嘱託職員報酬	5,751,082	3,648,731	0	9,399,813
給料手当	44,429,969	7,296,611	0	51,726,580
臨時雇賃金	9,630,904	323,965	0	9,954,869
退職給付費用	6,439,000	920,000	0	7,359,000
法定福利費	9,255,633	1,638,179	0	10,893,812
旅費交通費	21,930	0	0	21,930
通信運搬費	608,630	368,048	0	976,678
減価償却費	( 678,297 )	( 121,230 )	( 0 )	( 799,527 )
什器備品減価償却費	678,297	121,230	0	799,527
消耗品費	3,411,911	3,159,803	0	6,571,714
修繕費	2,363,942	667,783	0	3,031,725
原材料費	4,410	0	0	4,410
印刷製本費	403,111	46,224	0	449,335
燃料費	641,672	32,586	0	674,258
光熱水費	7,540,311	14,126,070	0	21,666,381
賃借料	3,775,614	4,328,304	0	8,103,918
保険料	589,310	1,644,706	0	2,234,016
諸謝金	759,816	3,002,584	0	3,762,400
租税公課	306,456	2,133,500	0	2,439,956
支払負担金	14,600	0	0	14,600
委託費	34,421,400	30,939,569	0	65,360,969
物品購入費	0	1,279,455	0	1,279,455
支払補助金	165,000	0	0	165,000
雑費	280,374	227,458	0	507,832
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,322,824 ]	[ 2,322,824 ]
役員報酬	0	0	1,325,400	1,325,400
嘱託職員報酬	0	0	522,400	522,400
退職給付費用	0	0	49,820	49,820
法定福利費	0	0	70,497	70,497

正味財産増減計算書総括表

公益財団法人 八幡市公園施設事業団

平成27年 4月 1日から 平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
交際費	0	0	10,000	10,000
旅費交通費	0	0	117,600	117,600
通信運搬費	0	0	77,775	77,775
消耗品費	0	0	5,201	5,201
食糧費	0	0	6,995	6,995
光熱水費	0	0	10,000	10,000
保険料	0	0	105,580	105,580
雑費	0	0	21,556	21,556
経常費用計	131,493,372	75,904,806	2,322,824	209,721,002
当期経常増減額	2,705,941	2,366,644	△ 282,711	4,789,874
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	[ 199,552 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 199,552 ]
過年度修正益	199,552	0	0	199,552
経常外収益計	199,552	0	0	199,552
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	199,552	0	0	199,552
他会計振替額	621,762	△ 621,762	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	3,527,255	1,744,882	△ 282,711	4,989,426
法人税、住民税及び事業税	0	273,000	0	273,000
当期一般正味財産増減額	3,527,255	1,471,882	△ 282,711	4,716,426
一般正味財産期首残高	4,976,811	3,250,214	387,669	8,614,694
一般正味財産期末残高	8,504,066	4,722,096	104,958	13,331,120
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	8,504,066	4,722,096	10,104,958	23,331,120