

正味財産増減計算書

00-00-00
法人全体

公益財団法人 八幡市公園施設事業団

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(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	[3,486]	[6,015]	△ [2,529]
基本財産受取利息	3,486	6,015	△ 2,529
特定資産運用益	[42,516]	[27,710]	[14,806]
特定資産受取利息	42,516	27,710	14,806
自主事業収益	[23,974,123]	[25,555,722]	△ [1,581,599]
スポーツ等普及推進事業収益	20,020,020	20,455,760	△ 435,740
物品提供等サービス事業収益	3,954,103	5,099,962	△ 1,145,859
受託事業収益	[47,073,000]	[42,723,000]	[4,350,000]
公園施設管理運営受託事業収益	47,073,000	42,723,000	4,350,000
特定事業収益	[61,160,302]	[62,007,560]	△ [847,258]
施設使用料収益	61,160,302	62,007,560	△ 847,258
受取補助金等	[79,297,000]	[80,439,000]	△ [1,142,000]
受取八幡市補助金	79,297,000	80,439,000	△ 1,142,000
受取寄付金	[14,000]	[0]	[14,000]
受取寄付金	14,000	0	14,000
雑収益	[1,440,348]	[2,055,575]	△ [615,227]
受取利息収益	275	312	△ 37
雑収益	1,440,073	2,055,263	△ 615,190
経常収益計	213,004,775	212,814,582	190,193
(2) 経常費用			
事業費	[235,824,358]	[211,441,825]	[24,382,533]
嘱託職員報酬	7,846,912	8,689,855	△ 842,943
給料手当	56,138,707	53,300,399	2,838,308
臨時雇賃金	11,498,729	10,661,192	837,537
退職給付費用	28,832,959	7,365,000	21,467,959
法定福利費	11,417,134	11,085,862	331,272
旅費交通費	19,520	19,520	0
通信運搬費	706,304	853,959	△ 147,655
減価償却費	(770,826)	(753,719)	(17,107)
什器備品減価償却費	770,826	753,719	17,107
消耗品費	5,580,909	5,850,926	△ 270,017
修繕費	1,411,813	2,853,327	△ 1,441,514
原材料費	0	6,181	△ 6,181
印刷製本費	396,451	313,897	82,554
燃料費	716,668	652,555	64,113
光熱水費	19,629,484	22,355,378	△ 2,725,894
賃借料	7,671,254	8,424,831	△ 753,577
保険料	2,206,720	2,255,866	△ 49,146
諸謝金	7,479,010	6,801,536	677,474
租税公課	1,147,923	1,812,854	△ 664,931
支払負担金	24,720	31,400	△ 6,680
委託費	71,138,105	65,418,540	5,719,565
物品購入費	352,317	1,195,968	△ 843,651
支払補助金	165,000	165,000	0
雑費	672,893	574,060	98,833
管理費	[1,762,877]	[1,816,491]	△ [53,614]
役員報酬	1,338,600	1,351,800	△ 13,200
退職給付費用	0	27,710	△ 27,710
交際費	26,697	30,400	△ 3,703
旅費交通費	117,600	117,600	0
通信運搬費	59,921	68,104	△ 8,183
消耗品費	9,000	7,538	1,462
食糧費	8,398	11,537	△ 3,139
光熱水費	10,000	10,000	0
保険料	106,000	106,000	0

正味財産増減計算書

00-00-00
法人全体

公益財団法人 八幡市公園施設事業団

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	12,000	0	12,000
委託費	65,615	78,504	△ 12,889
雑費	9,046	7,298	1,748
経常費用計	237,587,235	213,258,316	24,328,919
当期経常増減額	△ 24,582,460	△ 443,734	△ 24,138,726
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	[0]	[650,000]	△ [650,000]
什器備品受贈益	0	650,000	△ 650,000
引当金取崩額	[22,797,443]	[1,500,000]	[21,297,443]
退職給付引当金取崩額	22,797,443	1,500,000	21,297,443
経常外収益計	22,797,443	2,150,000	20,647,443
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[2]	△ [2]
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	22,797,443	2,149,998	20,647,445
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,785,017	1,706,264	△ 3,491,281
法人税、住民税及び事業税	80,000	652,900	△ 572,900
当期一般正味財産増減額	△ 1,865,017	1,053,364	△ 2,918,381
一般正味財産期首残高	14,384,484	13,331,120	1,053,364
一般正味財産期末残高	12,519,467	14,384,484	△ 1,865,017
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	22,519,467	24,384,484	△ 1,865,017