

平成30年 4月 1日から平成31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	[999]	[3,486]	△ [2,487]
基本財産受取利息	999	3,486	△ 2,487
特定資産運用益	[12,034]	[42,516]	△ [30,482]
特定資産受取利息	12,034	42,516	△ 30,482
自主事業収益	[22,703,922]	[23,974,123]	△ [1,270,201]
スポーツ等普及推進事業収益	19,132,200	20,020,020	△ 887,820
物品提供等サービス事業収益	3,571,722	3,954,103	△ 382,381
受託事業収益	[39,977,000]	[47,073,000]	△ [7,096,000]
公園施設管理運営受託事業収益	39,977,000	47,073,000	△ 7,096,000
特定事業収益	[59,484,280]	[61,160,302]	△ [1,676,022]
施設使用料収益	59,484,280	61,160,302	△ 1,676,022
受取補助金等	[73,168,000]	[79,297,000]	△ [6,129,000]
受取八幡市補助金	73,168,000	79,297,000	△ 6,129,000
受取寄付金	[0]	[14,000]	△ [14,000]
受取寄付金	0	14,000	△ 14,000
雑収益	[1,486,613]	[1,440,348]	[46,265]
受取利息収益	321	275	△ 46
雑収益	1,486,292	1,440,073	△ 46,219
経常収益計	196,832,848	213,004,775	△ 16,171,927
(2) 経常費用			
事業費	[197,690,121]	[235,824,358]	△ [38,134,237]
嘱託職員報酬	9,677,528	7,846,912	△ 1,830,616
給料手当	47,296,302	56,138,707	△ 8,842,405
臨時雇賃金	12,123,143	11,498,729	△ 624,414
退職給付費用	6,791,689	28,832,959	△ 22,041,270
法定福利費	10,572,015	11,417,134	△ 845,119
旅費交通費	24,580	19,520	△ 5,060
通信運搬費	718,488	706,304	△ 12,184
減価償却費	(585,781)	(770,826)	△ (185,045)
什器備品減価償却費	585,781	770,826	△ 185,045
消耗品費	5,527,220	5,580,909	△ 53,689
修繕費	1,070,135	1,411,813	△ 341,678
印刷製本費	233,841	396,451	△ 162,610
燃料費	954,155	716,668	△ 237,487
光熱水費	19,366,413	19,629,484	△ 263,071
賃借料	6,612,265	7,671,254	△ 1,058,989
保険料	2,299,768	2,206,720	△ 93,048
請謝金	7,261,440	7,479,010	△ 217,570
租税公課	1,608,081	1,147,923	△ 460,158
支払負担金	14,600	24,720	△ 10,120
委託費	63,880,475	71,138,105	△ 7,257,630
物品購入費	349,295	352,317	△ 3,022
支払補助金	150,000	165,000	△ 15,000
雑費	572,907	672,893	△ 99,986
管理費	[1,761,682]	[1,762,877]	△ [1,195]
役員報酬	1,338,600	1,338,600	0
交際費	21,342	26,697	△ 5,355
旅費交通費	117,600	117,600	0
通信運搬費	40,432	59,921	△ 19,489
消耗品費	0	9,000	△ 9,000
食糧費	4,912	8,398	△ 3,486
光熱水費	10,000	10,000	0
賃借料	9,030	0	△ 9,030
保険料	106,000	106,000	0
支払負担金	12,000	12,000	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30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	98,830	65,615	33,215
雑費	2,936	9,046	△ 6,110
経常費用計	199,451,803	237,587,235	△ 38,135,432
当期経常増減額	△ 2,618,955	△ 24,582,460	21,963,505
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩額	[539,965]	[22,797,443]	△ [22,257,478]
退職給付引当金取崩額	539,965	22,797,443	△ 22,257,478
経常外収益計	539,965	22,797,443	△ 22,257,478
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	539,965	22,797,443	△ 22,257,478
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,078,990	△ 1,785,017	△ 293,973
法人税、住民税及び事業税	309,400	80,000	229,400
当期一般正味財産増減額	△ 2,388,390	△ 1,865,017	△ 523,373
一般正味財産期首残高	12,519,467	14,384,484	△ 1,865,017
一般正味財産期末残高	10,131,077	12,519,467	△ 2,388,390
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	20,131,077	22,519,467	△ 2,388,390