

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

法人全体

(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	[Δ 667]	[1,002]	[Δ 1,669]
基本財産受取利息	Δ 667	1,002	Δ 1,669
特定資産運用益	[24,875]	[34,611]	[Δ 9,736]
特定資産受取利息	24,875	34,611	Δ 9,736
自主事業収益	[7,703,815]	[7,564,633]	[139,182]
スポーツ等普及推進事業収益	5,701,600	5,310,210	391,390
物品提供等サービス事業収益	2,002,215	2,254,423	Δ 252,208
受託事業収益	[136,768,000]	[46,575,000]	[90,193,000]
公園施設管理運営受託事業収益	136,768,000	46,575,000	90,193,000
特定事業収益	[41,820,995]	[45,420,330]	[Δ 3,599,335]
施設使用料収益	41,820,995	45,420,330	Δ 3,599,335
受取補助金等	[0]	[78,734,000]	[Δ 78,734,000]
受取八幡市補助金	0	78,734,000	Δ 78,734,000
雑収益	[17,601,185]	[9,286,294]	[8,314,891]
受取利息収益	471	350	121
雑収益	17,600,714	9,285,944	8,314,770
経常収益計	203,918,203	187,615,870	16,302,333
(2) 経常費用			
事業費	[195,114,952]	[179,674,873]	[15,440,079]
報酬手当	15,487,431	16,079,560	Δ 592,129
給料手当	48,256,090	48,091,318	164,772
臨時雇賃金	0	1,120,936	Δ 1,120,936
退職給付費用	9,474,169	8,574,201	899,968
法定福利費	10,014,657	10,255,614	Δ 240,957
厚生会費	45,700	57,600	Δ 11,900
旅費交通費	8,000	6,500	1,500
通信運搬費	702,422	750,178	Δ 47,756
減価償却費	(396,491)	(336,611)	(59,880)
什器備品減価償却費	396,491	336,611	59,880
消耗品費	9,712,396	7,194,614	2,517,782
修繕費	5,931,681	4,637,856	1,293,825
原材料費	0	9,860	Δ 9,860
印刷製本費	324,280	381,150	Δ 56,870
燃料費	1,053,808	778,937	274,871
光熱水費	13,474,234	14,220,956	Δ 746,722
賃借料	3,865,775	4,466,170	Δ 600,395
保険料	1,365,223	1,751,309	Δ 386,086
諸謝金	2,604,313	1,978,620	625,693
租税公課	7,877,122	2,009,515	5,867,607
支払負担金	14,200	9,700	4,500
委託費	59,550,930	56,251,065	3,299,865
物品購入費	119,310	144,574	Δ 25,264
支払補助金	105,000	105,000	0
支払手数料	4,173,184	0	4,173,184
雑費	558,536	463,029	95,507
管理費	[1,529,410]	[1,791,898]	[Δ 262,488]
役員報酬	1,213,200	1,438,600	Δ 225,400
厚生会費	0	1,800	Δ 1,800
交際費	11,000	16,500	Δ 5,500
旅費交通費	75,790	86,500	Δ 10,710
通信運搬費	47,588	49,848	Δ 2,260

1 公益財団法人 八幡市公園施設事業団

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	9,900	3,985	5,915
食糧費	1,782	3,931	△ 2,149
光熱水費	10,000	10,000	0
賃借料	3,810	4,160	△ 350
保険料	106,000	106,000	0
支払負担金	12,000	12,000	0
委託費	34,760	40,274	△ 5,514
雑費	3,580	18,300	△ 14,720
経常費用計	196,644,362	181,466,771	15,177,591
評価損益調整前経常増減額	7,273,841	6,149,099	1,124,742
当期経常増減額	7,273,841	6,149,099	1,124,742
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[10]	[△ 10]
什器備品除却損	0	10	△ 10
経常外費用計	0	10	△ 10
当期経常外増減額	0	△ 10	10
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,273,841	6,149,089	1,124,752
当期一般正味財産増減額	7,273,841	6,149,089	1,124,752
法人税、住民税及び事業税	655,200	571,400	83,800
一般正味財産増減額	6,618,641	5,577,689	1,040,952
一般正味財産期首残高	19,516,184	13,938,495	5,577,689
一般正味財産期末残高	26,134,825	19,516,184	6,618,641
II 指定正味財産増減の部			
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			
正味財産期末残高	36,134,825	29,516,184	6,618,641