

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	[100]	[Δ 667]	[767]
基本財産受取利息	100	Δ 667	767
特定資産運用益	[21,542]	[24,875]	[Δ 3,333]
特定資産受取利息	21,542	24,875	Δ 3,333
自主事業収益	[14,173,348]	[7,703,815]	[6,469,533]
スポーツ等普及推進事業収益	11,111,900	5,701,600	5,410,300
物品提供等サービス事業収益	3,061,448	2,002,215	1,059,233
受託事業収益	[137,954,000]	[136,768,000]	[1,186,000]
公園施設管理運営受託事業収益	137,954,000	136,768,000	1,186,000
特定事業収益	[56,095,519]	[41,820,995]	[14,274,524]
施設使用料収益	56,095,519	41,820,995	14,274,524
雑収益	[4,566,103]	[17,601,185]	[Δ 13,035,082]
受取利息収益	417	471	Δ 54
雑収益	4,565,686	17,600,714	Δ 13,035,028
経常収益計	212,810,612	203,918,203	8,892,409
(2) 経常費用			
事業費	[213,814,490]	[195,114,952]	[18,699,538]
報酬手当	13,239,638	15,487,431	Δ 2,247,793
給料手当	48,493,499	48,256,090	237,409
退職給付費用	6,655,940	9,474,169	Δ 2,818,229
法定福利費	9,685,862	10,014,657	Δ 328,795
厚生会費	43,200	45,700	Δ 2,500
旅費交通費	13,340	8,000	5,340
通信運搬費	688,483	702,422	Δ 13,939
減価償却費	(1,162,313)	(396,491)	(765,822)
什器備品減価償却費	1,162,313	396,491	765,822
消耗品費	7,665,856	9,712,396	Δ 2,046,540
修繕費	6,206,368	5,931,681	274,687
印刷製本費	332,533	324,280	8,253
燃料費	1,048,005	1,053,808	Δ 5,803
光熱水費	20,012,913	13,474,234	6,538,679
賃借料	4,340,775	3,865,775	475,000
保険料	1,581,314	1,365,223	216,091
諸謝金	5,382,897	2,604,313	2,778,584
租税公課	7,651,340	7,877,122	Δ 225,782
支払負担金	85,600	14,200	71,400
委託費	72,443,029	59,550,930	12,892,099
物品購入費	296,711	119,310	177,401
支払補助金	160,000	105,000	55,000
支払手数料	5,896,851	4,173,184	1,723,667
雑費	728,023	558,536	169,487
管理費	[1,775,128]	[1,529,410]	[245,718]
役員報酬	1,338,600	1,213,200	125,400
交際費	13,600	11,000	2,600
旅費交通費	74,400	75,790	Δ 1,390
通信運搬費	43,463	47,588	Δ 4,125
消耗品費	10,408	9,900	508
食糧費	5,270	1,782	3,488
光熱水費	10,000	10,000	0
賃借料	9,440	3,810	5,630
保険料	106,000	106,000	0

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
支払負担金	12,000	12,000	0
委託費	33,814	34,760	△ 946
雑費	118,133	3,580	114,553
経常費用計	215,589,618	196,644,362	18,945,256
評価損益調整前経常増減額	△ 2,779,006	7,273,841	△ 10,052,847
当期経常増減額	△ 2,779,006	7,273,841	△ 10,052,847
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	[1]	[0]	[1]
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,779,007	7,273,841	△ 10,052,848
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,779,007	7,273,841	△ 10,052,848
法人税、住民税及び事業税	1,575,000	655,200	919,800
一般正味財産増減額	△ 4,354,007	6,618,641	△ 10,972,648
一般正味財産期首残高	26,134,825	19,516,184	6,618,641
一般正味財産期末残高	21,780,818	26,134,825	△ 4,354,007
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	31,780,818	36,134,825	△ 4,354,007