

1 公益財団法人 八幡市公園施設事業団  
(様式2-1)

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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]	[ 100]	[ 0]
基本財産受取利息	100	100	0
特定資産運用益	[ 20,192]	[ 21,542]	[Δ 1,350]
特定資産受取利息	20,192	21,542	Δ 1,350
自主事業収益	[ 14,524,383]	[ 14,173,348]	[ 351,035]
スポーツ等普及推進事業収益	11,232,300	11,111,900	120,400
物品提供等サービス事業収益	3,292,083	3,061,448	230,635
受託事業収益	[ 153,362,000]	[ 137,954,000]	[ 15,408,000]
公園施設管理運営受託事業収益	153,362,000	137,954,000	15,408,000
特定事業収益	[ 55,462,500]	[ 56,095,519]	[Δ 633,019]
施設使用料収益	55,462,500	56,095,519	Δ 633,019
雑収益	[ 944,684]	[ 4,566,103]	[Δ 3,621,419]
受取利息収益	384	417	Δ 33
雑収益	944,300	4,565,686	Δ 3,621,386
経常収益計	224,313,859	212,810,612	11,503,247
(2) 経常費用			
事業費	[ 224,952,832]	[ 213,814,490]	[ 11,138,342]
報酬手当	15,897,352	13,239,638	2,657,714
給料手当	49,644,871	48,493,499	1,151,372
退職給付費用	7,020,192	6,655,940	364,252
法定福利費	10,385,048	9,685,862	699,186
厚生会費	43,200	43,200	0
旅費交通費	48,190	13,340	34,850
通信運搬費	634,833	688,483	Δ 53,650
減価償却費	( 988,787 )	( 1,162,313 )	(Δ 173,526)
什器備品減価償却費	988,787	1,162,313	Δ 173,526
消耗品費	9,101,015	7,665,856	1,435,159
修繕費	4,930,348	6,206,368	Δ 1,276,020
印刷製本費	406,296	332,533	73,763
燃料費	1,077,129	1,048,005	29,124
光熱水費	21,395,465	20,012,913	1,382,552
賃借料	4,431,021	4,340,775	90,246
保険料	1,449,590	1,581,314	Δ 131,724
諸謝金	5,571,944	5,382,897	189,047
租税公課	8,661,481	7,651,340	1,010,141
支払負担金	15,220	85,600	Δ 70,380
委託費	75,848,000	72,443,029	3,404,971
物品購入費	355,783	296,711	59,072
支払補助金	210,000	160,000	50,000
支払手数料	5,916,575	5,896,851	19,724
雑費	920,492	728,023	192,469
管理費	[ 1,696,063]	[ 1,775,128]	[Δ 79,065]
役員報酬	1,338,600	1,338,600	0
交際費	16,700	13,600	3,100
旅費交通費	74,400	74,400	0
通信運搬費	45,883	43,463	2,420
消耗品費	0	10,408	Δ 10,408
食糧費	3,650	5,270	Δ 1,620
光熱水費	10,000	10,000	0
賃借料	11,130	9,440	1,690
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	75,530	33,814	41,716
雑費	2,170	118,133	△ 115,963
経常費用計	226,648,895	215,589,618	11,059,277
評価損益調整前経常増減額	△ 2,335,036	△ 2,779,006	443,970
当期経常増減額	△ 2,335,036	△ 2,779,006	443,970
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]	[ 1]	[ 0]
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,335,037	△ 2,779,007	443,970
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,335,037	△ 2,779,007	443,970
法人税、住民税及び事業税	521,800	1,575,000	△ 1,053,200
一般正味財産増減額	△ 2,856,837	△ 4,354,007	1,497,170
一般正味財産期首残高	21,780,818	26,134,825	△ 4,354,007
一般正味財産期末残高	18,923,981	21,780,818	△ 2,856,837
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	28,923,981	31,780,818	△ 2,856,837