

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	8,250	60	8,190
ア 基本財産受取利息	8,250	60	8,190
② 特定資産運用益	364,000	65,000	299,000
ア 特定資産受取利息	364,000	65,000	299,000
③ 事業収益	2,080,586,487	2,052,398,378	28,188,109
ア 自主事業収益	906,743	817,816	88,927
イ 受託事業収益	703,491,389	674,450,120	29,041,269
ウ 指定管理事業収益	1,294,014,827	1,274,202,940	19,811,887
エ 収益事業収益	82,173,528	102,927,502	△ 20,753,974
④ 受取補助金等		4,000,000	△ 4,000,000
ア 受取地方公共団体補助金		4,000,000	△ 4,000,000
⑤ 雑収益	1,443,588	1,568,288	△ 124,700
ア 受取利息	270,000	270,000	
イ 雑収益	1,173,588	1,298,288	△ 124,700
経常収益計	2,082,402,325	2,058,031,726	24,370,599
(2) 経常費用			
① 事業費	1,967,878,783	1,973,931,464	△ 6,052,681
役員報酬	19,548,000	18,956,200	591,800
給与	240,576,989	243,024,438	△ 2,447,449
賞与引当金繰入額	17,348,172	16,797,176	550,996
臨時雇賃金	116,359,903	134,234,502	△ 17,874,599
福利厚生費	70,373,350	73,098,074	△ 2,724,724
管理人報酬	7,868,700	8,119,820	△ 251,120
会議費	13,068	33,495	△ 20,427
旅費交通費	1,627,311	1,380,060	247,251
通信運搬費	7,093,003	7,682,995	△ 589,992
消耗什器備品費	2,897,269	3,851,433	△ 954,164
消耗品費	25,763,328	25,287,183	476,145
原材料費	593,069	865,975	△ 272,906
修繕費	2,324,135	152,306	2,171,829
交際費	13,627	10,000	3,627
印刷製本費	1,673,275	2,166,626	△ 493,351

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
燃料費	8,671,082	21,944,435	△ 13,273,353
仕入原価	24,910,213	29,513,263	△ 4,603,050
光熱水費	57,300,828	68,346,651	△ 11,045,823
手数料	3,108,203	2,229,854	878,349
賃借料	31,316,930	30,974,034	342,896
委託費	20,713,243	21,308,386	△ 595,143
施設整備費	383,111,880	369,007,819	14,104,061
住宅等維持管理費	441,831,305	431,179,463	10,651,842
公園等維持管理費	408,900,814	388,528,348	20,372,466
保険料	3,632,440	4,028,990	△ 396,550
諸謝金	132,000	252,000	△ 120,000
報償費	523,143	553,493	△ 30,350
租税公課	57,401,150	58,110,050	△ 708,900
広告料	1,623,600	1,545,965	77,635
支払負担金	1,603,016	2,379,910	△ 776,894
機械装置減価償却費	55,001		55,001
建物減価償却費	793,530	1,010,469	△ 216,939
建物附属設備減価償却費	576,291	408,597	167,694
構築物減価償却費	507,170	507,170	
車両運搬具減価償却費		229,403	△ 229,403
什器備品減価償却費	5,749,889	5,089,824	660,065
ソフトウェア償却費	1,337,556	1,116,236	221,320
雑費	6,300	6,821	△ 521
② 管理費	9,926,234	10,475,986	△ 549,752
役員報酬	2,172,000	2,101,800	70,200
給与	2,338,610	2,365,190	△ 26,580
賞与引当金繰入額	192,952	186,823	6,129
臨時雇賃金	272,579		272,579
福利厚生費	648,002	683,808	△ 35,806
会議費	32,032	20,152	11,880
旅費交通費	150,000	280,340	△ 130,340
交際費	25,690	57,720	△ 32,030
手数料	3,700	4,340	△ 640

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
賃借料	1, 714, 340	1, 719, 400	△ 5, 060
委託費	787, 600	1, 051, 600	△ 264, 000
保険料	784, 720	788, 300	△ 3, 580
租税公課	288, 109	297, 463	△ 9, 354
支払負担金	160, 640	97, 280	63, 360
建物減価償却費	173, 997	173, 997	
建物附属設備減価償却費	30, 452	30, 452	
構築物減価償却費	55, 243	55, 243	
什器備品減価償却費	60, 808	60, 808	
ソフトウェア償却費	34, 760	501, 270	△ 466, 510
経常費用計	1, 977, 805, 017	1, 984, 407, 450	△ 6, 602, 433
当期経常増減額	104, 597, 308	73, 624, 276	30, 973, 032
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
ア 什器備品売却益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
① 除却損失			
ア 什器備品除却損			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	104, 597, 308	73, 624, 276	30, 973, 032
法人税、住民税及び事業税	42, 606, 300	29, 680, 300	12, 926, 000
当期一般正味財産増減額	61, 991, 008	43, 943, 976	18, 047, 032
一般正味財産期首残高	450, 114, 111	406, 170, 135	43, 943, 976
一般正味財産期末残高	512, 105, 119	450, 114, 111	61, 991, 008
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
② 一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	3, 000, 000	3, 000, 000	
指定正味財産期末残高	3, 000, 000	3, 000, 000	
III 正味財産期末残高	515, 105, 119	453, 114, 111	61, 991, 008