

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

高須崎公園管理事業

(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			
受託金収益	( 4,500,000)	( 4,500,000)	( 0)
高須崎公園受託収益	4,500,000	4,500,000	0
営業外収益	( 77,080)	( 38,102)	( 38,978)
手数料	33,160	36,102	△ 2,942
受取利息	0	0	0
雑収益	43,920	2,000	41,920
他事業振替額	603,000	0	603,000
経常収益計	5,180,080	4,538,102	641,978
(2) 経常費用			
事業費	( 5,985,770)	( 5,140,615)	( 845,155)
給料手当	2,513,350	0	2,513,350
臨時雇賃金	( 0)	( 1,877,439)	(△ 1,877,439)
パート賃金	0	1,877,439	△ 1,877,439
法定福利費	411,590	98,704	312,886
通信運搬費	6,264	2,916	3,348
消耗品費	51,450	170,399	△ 118,949
修繕費	304,052	62,672	241,380
燃料費	67,635	46,023	21,612
光熱水料費	( 772,472)	( 826,229)	(△ 53,757)
電気料	634,865	683,413	△ 48,548
水道料	82,044	84,975	△ 2,931
公共下水道料	55,563	57,841	△ 2,278
賃借料	13,990	14,545	△ 555
保険料	230,940	230,940	0
支払消費税	179,720	0	179,720
負担金	0	18,000	△ 18,000
委託費	( 1,216,000)	( 1,480,032)	(△ 264,032)
委託費	1,216,000	1,480,032	△ 264,032
廃棄物処理料	22,680	1,220	21,460
各種大会開催費	195,627	311,496	△ 115,869
経常費用計	5,985,770	5,140,615	845,155
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 805,690	△ 602,513	△ 203,177
当期経常増減額	△ 805,690	△ 602,513	△ 203,177
2 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 805,690	△ 602,513	△ 203,177
一般正味財産期首残高	△ 1,114,448	△ 511,935	△ 602,513
一般正味財産期末残高	△ 1,920,138	△ 1,114,448	△ 805,690
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,920,138	△ 1,114,448	△ 805,690