

正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	(3,963,000)	(3,722,400)	(240,600)
基本財産受取賃貸料	3,963,000	3,722,400	240,600
事業収益	(43,665,834)	(30,992,715)	(12,673,119)
入園料収入	33,084,425	19,937,070	13,147,355
商品売上高	349,700	209,030	140,670
飲食売上高	8,733,475	8,322,180	411,295
貸席料収入	423,956	195,000	228,956
書籍売上高	709,810	1,746,485	1,036,675
その他事業収入	364,468	582,950	218,482
受取補助金等	(19,440,000)	(24,000,000)	(4,560,000)
受取国庫補助金	12,150,000	15,000,000	2,850,000
受取地方公共団体補助金	7,290,000	9,000,000	1,710,000
受取寄付金	(854,191)	(804,241)	(49,950)
受取寄付金	173,031	123,081	49,950
受取寄付金振替額	681,160	681,160	
雑収益	(7,018,313)	(2,734,901)	(4,283,412)
受取利息	9,558	11,722	2,164
受取配当金	477,209	477,209	
有価証券運用益	6,510,546		6,510,546
雑収益	21,000	2,245,970	2,224,970
経常収益計	74,941,338	62,254,257	12,687,081
(2) 経常費用			
事業費用			
事業原価	(2,495,029)	(3,874,351)	(1,379,322)
期首棚卸高	12,364,736	13,527,365	1,162,629
飲食材料仕入高	1,889,185	2,494,552	605,367
商品仕入高	128,215	217,170	88,955
期末棚卸高	11,887,107	12,364,736	477,629
事業経費	(40,932,186)	(47,634,647)	(6,702,461)
給料手当	15,155,476	13,353,415	1,802,061
諸謝金	22,274	44,548	22,274
法定福利費	711,320	486,188	225,132
福利厚生費	26,568	4,916	21,652
旅費交通費	2,121,568	1,806,243	315,325
通信運搬費	356,139	324,918	31,221
減価償却費	3,894,747	2,534,303	1,360,444
事務用消耗品費	330,972	290,292	40,680

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消 耗 品 費	801,790	83,833	717,957
修 繕 費	159,262	267,067	107,805
印 刷 製 本 費	803,565	288,810	514,755
光 熱 水 料 費	2,597,153	2,488,676	108,477
リ ー 入 料	22,908	23,083	175
保 険 料	1,377,314	1,272,297	105,017
租 税 公 課	302,589	330,260	27,671
支 払 手 数 料	1,840,000		1,840,000
新 聞 函 書 費	80,001	55,818	24,183
庭 園 維 持 管 理 費	6,017,500	13,246,100	7,228,600
補 助 事 業 支 払 費 用	2,627,640	9,973,950	7,346,310
諸 会 費	57,800	80,800	23,000
雑 費	96,500	8,930	87,570
消 費 税 等	1,529,100	670,200	858,900
事 業 費 計	43,427,215	51,508,998	8,081,783
管 理 費			
給 料 手 当	426,911	299,322	127,589
福 利 厚 生 費	432	80	352
会 議 費	52,457	164,860	112,403
交 際 費	232,692	190,450	42,242
旅 費 交 通 費	29,002	17,522	11,480
通 信 運 搬 費	39,570	36,101	3,469
減 価 償 却 費	1,214,389	918,470	295,919
事 務 用 消 耗 品 費	36,774	32,254	4,520
消 耗 品 費	190,019	174,954	15,065
修 繕 費	717,545	30,807	686,738
印 刷 製 本 費		5,400	5,400
光 熱 水 料 費	238,575	247,295	8,720
リ ー 入 料	952	925	27
保 険 料	1,163,856	1,075,113	88,743
諸 謝 金	683,940	528,043	155,897
租 税 公 課	198,311	192,040	6,271
支 払 手 数 料	908,703	14,955	893,748
新 聞 函 書 費	8,889	6,202	2,687
支 払 利 息	480,226	522,929	42,703
諸 会 費	12,200	16,200	4,000
広 告 宣 伝 費	21,225	76,650	55,425
雑 費	610,475	664,541	54,066
有 価 証 券 運 用 損		5,660,415	5,660,415
管 理 費 計	7,267,143	10,875,528	3,608,385

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 費 用 計	50,694,358	62,384,526	11,690,168
評価損益等調整前当期経常増減額	24,246,980	130,269	24,377,249
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	24,246,980	130,269	24,377,249
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
他 経 常 外 収 益	(0)	(163,564)	(163,564)
前 期 損 益 修 正 益		163,564	163,564
経 常 外 収 益 計	0	163,564	163,564
(2) 経 常 外 費 用			
他 経 常 外 費 用	(0)	(32,870)	(32,870)
雑 損 失		32,870	32,870
経 常 外 費 用 計	0	32,870	32,870
当 期 経 常 外 増 減 額	0	130,694	130,694
税引前当期一般正味財産増減額	24,246,980	425	24,246,555
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	24,175,980	70,575	24,246,555
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	216,967,502	217,038,077	70,575
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	241,143,482	216,967,502	24,175,980
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	681,160	681,160	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	681,160	681,160	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,386,108,983	1,386,790,143	681,160
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,385,427,823	1,386,108,983	681,160
正 味 財 産 期 末 残 高	1,626,571,305	1,603,076,485	23,494,820