

正味財産増減計算書総括表

公益財団法人 八幡市公園施設事業団

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
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	[0]	[0]	[6,015]	[6,015]
基本財産受取利息	0	0	6,015	6,015
特定資産運用益	[0]	[0]	[27,710]	[27,710]
特定資産受取利息	0	0	27,710	27,710
自主事業収益	[6,423,000]	[19,132,722]	[0]	[25,555,722]
スポーツ等普及推進事業収益	6,423,000	14,032,760	0	20,455,760
物品提供等サービス事業収益	0	5,099,962	0	5,099,962
受託事業収益	[41,017,000]	[0]	[1,706,000]	[42,723,000]
公園施設管理運営受託事業収益	41,017,000	0	1,706,000	42,723,000
特定事業収益	[21,787,855]	[40,219,705]	[0]	[62,007,560]
施設使用料収益	21,787,855	40,219,705	0	62,007,560
受取補助金等	[66,905,000]	[13,534,000]	[0]	[80,439,000]
受取八幡市補助金	66,905,000	13,534,000	0	80,439,000
雑収益	[1,237,636]	[805,627]	[12,312]	[2,055,575]
受取利息収益	0	0	312	312
雑収益	1,237,636	805,627	12,000	2,055,263
経常収益計	137,370,491	73,692,054	1,752,037	212,814,582
(2) 経常費用				
事業費	[135,766,125]	[75,675,700]	[0]	[211,441,825]
嘱託職員報酬	5,437,030	3,252,825	0	8,689,855
給料手当	45,580,770	7,719,629	0	53,300,399
臨時雇賃金	10,297,936	363,256	0	10,661,192
退職給付費用	6,445,000	920,000	0	7,365,000
法定福利費	9,450,873	1,634,989	0	11,085,862
旅費交通費	19,520	0	0	19,520
通信運搬費	519,162	334,797	0	853,959
減価償却費	(686,034)	(67,685)	(0)	(753,719)
什器備品減価償却費	686,034	67,685	0	753,719
消耗品費	2,845,597	3,005,329	0	5,850,926
修繕費	2,027,128	826,199	0	2,853,327
原材料費	6,181	0	0	6,181
印刷製本費	313,897	0	0	313,897
燃料費	596,800	55,755	0	652,555
光熱水費	8,547,568	13,807,810	0	22,355,378
賃借料	3,780,867	4,643,964	0	8,424,831
保険料	649,940	1,605,926	0	2,255,866
諸謝金	1,612,052	5,189,484	0	6,801,536
租税公課	272,054	1,540,800	0	1,812,854
支払負担金	31,400	0	0	31,400
委託費	36,126,842	29,291,698	0	65,418,540
物品購入費	0	1,195,968	0	1,195,968
支払補助金	165,000	0	0	165,000
雑費	354,474	219,586	0	574,060
管理費	[0]	[0]	[1,816,491]	[1,816,491]
役員報酬	0	0	1,351,800	1,351,800
退職給付費用	0	0	27,710	27,710
交際費	0	0	30,400	30,400
旅費交通費	0	0	117,600	117,600

正味財産増減計算書総括表

公益財団法人 八幡市公園施設事業団

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
通信運搬費	0	0	68,104	68,104
消耗品費	0	0	7,538	7,538
食糧費	0	0	11,537	11,537
光熱水費	0	0	10,000	10,000
保険料	0	0	106,000	106,000
委託費	0	0	78,504	78,504
雑費	0	0	7,298	7,298
経常費用計	135,766,125	75,675,700	1,816,491	213,258,316
当期経常増減額	1,604,366	△ 1,983,646	△ 64,454	△ 443,734
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	[650,000]	[0]	[0]	[650,000]
什器備品受贈益	650,000	0	0	650,000
引当金取崩額	[1,500,000]	[0]	[0]	[1,500,000]
退職給付引当金取崩額	1,500,000	0	0	1,500,000
経常外収益計	2,150,000	0	0	2,150,000
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[2]	[0]	[0]	[2]
什器備品除却損	2	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	2,149,998	0	0	2,149,998
税引前当期一般正味財産増減額	3,754,364	△ 1,983,646	△ 64,454	1,706,264
法人税、住民税及び事業税	0	652,900	0	652,900
当期一般正味財産増減額	3,754,364	△ 2,636,546	△ 64,454	1,053,364
一般正味財産期首残高	8,504,066	4,722,096	104,958	13,331,120
一般正味財産期末残高	12,258,430	2,085,550	40,504	14,384,484
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	12,258,430	2,085,550	10,040,504	24,384,484