

(2) 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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			
基本財産受取利息	43,359	37,639	5,720
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	31,704	49,262	△ 17,558
受入保証金積立資産利息	5,600	13,500	
③ 事業収益			
入園料収益	208,513,609	229,377,207	△ 20,863,598
アンデルセン公園子ども美術館事業	46,089,750	50,133,300	△ 4,043,550
プール事業収益	57,487,378	43,956,224	13,531,154
庭球場事業収益	10,750,100	11,605,240	△ 855,140
野球場事業収益	1,042,620	1,024,180	18,440
駐車場事業収益	100,248,500	103,051,500	△ 2,803,000
潮干狩事業収益	107,734,386	99,863,113	7,871,273
売店事業収益	82,963,601	83,753,768	△ 790,167
遊戯事業収益	37,358,210	43,131,145	△ 5,772,935
イベント事業収益	2,065,471	2,116,551	△ 51,080
公園管理受託事業収益	245,706,300	247,667,700	△ 1,961,400
干潟監視等受託事業収益	9,555,000	9,555,000	0
アンデルセン公園指定管理事業収益	294,915,000	294,934,000	△ 19,000
海浜公園指定管理事業収益	78,302,300	78,507,000	△ 204,700
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	3,164,000	△ 3,164,000
⑤ 雑収益			
受取利息	367	577	△ 210
公衆電話収益	9,845	12,575	△ 2,730
雑収	5,223,990	2,205,425	3,018,565
経常収益計	1,288,047,090	1,304,158,906	△ 16,111,816
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	116,737,970	98,751,801	17,986,169
諸手当	37,545,265	35,936,804	1,608,461
期末勤勉手当	44,884,268	39,753,727	5,130,541
退職給付費用	5,856,140	0	5,856,140
法定福利費	55,403,684	49,738,421	5,665,263
福利厚生費	2,354,629	2,266,063	88,566
賃金	279,521,499	276,143,497	3,378,002
諸謝金	2,490,322	2,032,077	458,245
会議費	96,410	72,117	24,293
交際費	79,869	102,335	△ 22,466
旅費交通費	63,778	42,815	20,963
通信運搬費	2,694,630	2,250,830	443,800
減価償却費	5,464,219	3,944,134	1,520,085

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
消 耗 品 費	90,106,380	90,879,681	△ 773,301
修繕費	31,903,667	33,999,970	△ 2,096,303
印刷製本費	2,918,828	445,936	2,472,892
広告料	16,142,438	0	16,142,438
燃 料 費	3,393,238	3,000,470	392,768
光 熱 水 費	61,541,906	54,541,185	7,000,721
賃借料	28,251,736	29,273,342	△ 1,021,606
保険料	8,513,590	3,324,890	5,188,700
手数料	26,301,833	27,769,429	△ 1,467,596
医薬費	59,721	195,371	△ 135,650
あさり購入費	71,118,600	64,575,000	6,543,600
仕入費	27,102,835	26,847,265	255,570
租税公課	41,289,700	9,617,150	31,672,550
支払負担金	1,220,000	4,178,000	△ 2,958,000
委託費	200,874,471	203,802,022	△ 2,927,551
雑費	345,100	405,197	△ 60,097
② 管理費			
役員報酬	4,339,600	4,320,000	19,600
給料手当	5,578,508	30,151,876	△ 24,573,368
諸手当	1,846,828	9,123,243	△ 7,276,415
期末勤勉手当	2,351,038	12,399,163	△ 10,048,125
退職給付費用	0	13,209,359	△ 13,209,359
法定福利費	1,994,969	7,507,128	△ 5,512,159
福利厚生費	69,547	364,533	△ 294,986
賃金	1,654,980	1,603,200	51,780
顧問料	2,217,000	1,272,000	945,000
会議費	8,490	12,346	△ 3,856
交際費	47,790	46,567	1,223
旅費	9,591	3,510	6,081
通信費	1,060,594	1,427,744	△ 367,150
減価償却費	25,859	25,859	0
消耗品費	1,050,675	1,940,424	△ 889,749
修繕費	23,730	54,600	△ 30,870
印刷製本費	550,305	2,771,883	△ 2,221,578
広告料	774,925	18,797,324	△ 18,022,399
燃 料 費	58,122	44,605	13,517
賃借料	3,835,078	4,404,120	△ 569,042
保険料	410,500	4,438,450	△ 4,027,950
手数料	328,597	862,217	△ 533,620
研修費	1,247,224	1,243,817	3,407
租税公課	209,300	33,203,400	△ 32,994,100
支払負担金	374,800	580,200	△ 205,400
支払助成金	0	821,100	△ 821,100
委託費	9,407,483	7,558,164	1,849,319
雑費	241,848	931,760	△ 689,912
経常費用計	1,203,994,107	1,223,008,121	△ 19,014,014
当期経常増減額	84,052,983	81,150,785	2,902,198
2. 経常外増減の部			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
(1) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
車 輦 運 搬 具 除 却 損	27,519	0	27,519
什 器 備 品 除 却 損	95,736	40,531	55,205
② 固定資産寄贈額			
建 物 寄 贈 額	7,797,300	0	7,797,300
構 築 物 寄 贈 額	4,651,500	7,110,600	△ 2,459,100
什 器 備 品 寄 贈 額	1,423,800	1,801,800	△ 378,000
経常外費用計	13,995,855	8,952,931	5,042,924
当期経常外増減額	△ 13,995,855	△ 8,952,931	△ 5,042,924
税引前当期一般正味財産増減額	70,057,128	72,197,854	△ 2,140,726
法人税、住民税及び事業税	21,425,000	29,850,100	△ 8,425,100
当期一般正味財産増減額	48,632,128	42,347,754	6,284,374
一般正味財産期首残高	178,455,045	136,107,291	42,347,754
一般正味財産期末残高	227,087,173	178,455,045	48,632,128
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	3,164,000	△ 3,164,000
② 基本財産運用益			
基本財産受取利息	43,359	37,639	5,720
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 43,359	△ 3,201,639	3,158,280
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	237,087,173	188,455,045	48,632,128