

3 正味財産増減計算書内訳表

(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						法人会計	内部取引消去	合計
	児童総合センター運営事業	海南こどもの国運営事業	県民の森運営事業	緑化センター等運営事業	弥富野鳥園運営事業	小計			
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	0	0	0	0	5,203	0	5,203
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	5,203	0	5,203
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	44,858	0	44,858
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	44,858	0	44,858
事業収益	237,153,621	94,230,040	120,801,841	173,883,850	37,255,343	663,324,695	0	0	663,324,695
利用料金収益	46,279,920	12,817,750	48,331,650	738,000	0	108,167,320	0	0	108,167,320
指定管理料収益	173,108,000	72,486,000	68,433,000	170,829,000	37,144,000	522,000,000	0	0	522,000,000
その他受託収益	7,108,000	0	0	0	0	7,108,000	0	0	7,108,000
主催事業収益	0	989,900	101,500	448,200	0	1,539,600	0	0	1,539,600
食堂収益	2,001,297	486,570	2,608,336	0	0	5,096,203	0	0	5,096,203
自動販売機等収益	8,589,354	7,429,009	1,327,355	1,868,650	111,343	19,325,711	0	0	19,325,711
その他運営事業雑収益	67,050	20,811	0	0	0	87,861	0	0	87,861
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	48,789,209	0	48,789,209
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	48,789,209	0	48,789,209
受取負担金	0	0	0	0	0	0	793,000	0	793,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	793,000	0	793,000
受取寄付金	0	0	0	0	810,909	810,909	0	0	810,909
受取寄付金	0	0	0	0	810,909	810,909	0	0	810,909
雑収益	7,218	7	0	0	0	7,225	173,900	0	181,125
受取利息	7,218	7	0	0	0	7,225	0	0	7,225
雑収益	0	0	0	0	0	0	173,900	0	173,900
経常収益計	237,160,839	94,230,047	120,801,841	173,883,850	38,066,252	664,142,829	49,806,170	0	713,948,999
(2) 経常費用									
事業費	227,175,997	93,811,908	116,892,483	177,751,688	30,745,494	646,377,570	0	0	646,377,570
給料手当	99,827,937	48,661,105	39,321,355	66,730,745	12,328,462	266,869,604	0	0	266,869,604
法定福利費	16,223,938	7,835,783	5,985,157	10,573,627	2,001,337	42,619,842	0	0	42,619,842
退職給付費用	10,981,208	3,334,623	2,615,072	5,310,640	549,623	22,791,166	0	0	22,791,166
臨時雇賃金	9,675,230	4,946,250	8,732,420	0	3,542,140	26,896,040	0	0	26,896,040
福利厚生費	33,814	53,946	25,618	55,416	9,362	178,156	0	0	178,156
諸謝金	1,542,500	35,000	2,140,840	641,200	95,000	4,454,540	0	0	4,454,540
会議費	0	680	0	0	0	680	0	0	680
旅費交通費	962,837	67,824	83,258	195,794	106,853	1,416,566	0	0	1,416,566
光熱水料費	22,176,369	5,895,422	10,629,508	9,647,164	1,902,468	50,250,931	0	0	50,250,931
燃料費	125,549	115,611	4,559,120	338,287	55,472	5,194,039	0	0	5,194,039
印刷製本費	4,906,552	337,923	2,046,384	947,160	495,612	8,733,631	0	0	8,733,631
消耗什器備品費	0	0	0	0	34,990	34,990	0	0	34,990
消耗品費	9,208,345	2,766,120	4,468,764	4,142,164	1,618,074	22,203,467	0	0	22,203,467
修繕費	8,409,727	4,574,709	7,873,409	368,026	309,459	21,535,330	0	0	21,535,330
委託費	36,534,708	12,039,178	21,384,379	69,843,002	5,143,850	144,945,117	0	0	144,945,117
通信運搬費	1,203,656	353,596	722,926	760,052	289,524	3,329,754	0	0	3,329,754
支払手数料	394,641	186,650	222,058	195,701	59,277	1,058,327	0	0	1,058,327
保険料	1,029,680	1,190,438	699,002	249,403	41,466	3,209,989	0	0	3,209,989
賃借料	1,312,889	472,370	123,338	104,343	13,464	2,026,404	0	0	2,026,404
リース料	1,369,748	275,899	233,084	996,331	185,160	3,060,222	0	0	3,060,222
支払負担金	134,169	83,783	49,341	331,258	2,777	601,328	0	0	601,328
租税公課	1,122,500	535,000	4,977,450	6,321,375	1,961,124	14,917,449	0	0	14,917,449
減価償却費	0	49,998	0	0	0	49,998	0	0	49,998

科目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	児童総合センター運営事業	海南こどもの国運営事業	県民の森運営事業	緑化センター等運営事業	弥富野鳥園運営事業	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	50,157,864	0	50,157,864
役員報酬	0	0	0	0	0	0	16,208,526	0	16,208,526
給料手当	0	0	0	0	0	0	21,953,843	0	21,953,843
法定福利費	0	0	0	0	0	0	5,570,307	0	5,570,307
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	2,519,004	0	2,519,004
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	46,470	0	46,470
会議費	0	0	0	0	0	0	32,958	0	32,958
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	135,779	0	135,779
燃料費	0	0	0	0	0	0	76,060	0	76,060
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	17,820	0	17,820
消耗品費	0	0	0	0	0	0	204,859	0	204,859
修繕費	0	0	0	0	0	0	732,952	0	732,952
委託費	0	0	0	0	0	0	1,876,848	0	1,876,848
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	169,587	0	169,587
支払手数料	0	0	0	0	0	0	26,741	0	26,741
保険料	0	0	0	0	0	0	54,826	0	54,826
賃借料	0	0	0	0	0	0	381,386	0	381,386
リース料	0	0	0	0	0	0	75,235	0	75,235
支払負担金	0	0	0	0	0	0	62,912	0	62,912
租税公課	0	0	0	0	0	0	11,751	0	11,751
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	227,175,997	93,811,908	116,892,483	177,751,688	30,745,494	646,377,570	50,157,864	0	696,535,434
評価損益等調整前当期経常増減額	9,984,842	418,139	3,909,358	△ 3,867,838	7,320,758	17,765,259	△ 351,694	0	17,413,565
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	9,984,842	418,139	3,909,358	△ 3,867,838	7,320,758	17,765,259	△ 351,694	0	17,413,565
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,984,842	418,139	3,909,358	△ 3,867,838	7,320,758	17,765,259	△ 351,694	0	17,413,565
一般正味財産期首残高	△ 38,331,590	△ 15,235,469	△ 63,331,948	△ 33,043,374	△ 8,311,357	△ 158,253,738	245,774,468	0	87,520,730
一般正味財産期末残高	△ 28,346,748	△ 14,817,330	△ 59,422,590	△ 36,911,212	△ 990,599	△ 140,488,479	245,422,774	0	104,934,295
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	△ 28,346,748	△ 14,817,330	△ 59,422,590	△ 36,911,212	△ 990,599	△ 140,488,479	255,422,774	0	114,934,295