

3 正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30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	700	0	700
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	700	0	700
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	39,573	0	39,573
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	39,573	0	39,573
事業収益	233,953,265	92,696,083	117,613,285	177,784,476	37,127,279	659,174,388	0	0	659,174,388
利用料金収益	44,636,520	11,874,500	48,238,400	710,500	0	105,459,920	0	0	105,459,920
指定管理料収益	169,661,000	73,179,000	64,711,000	174,928,000	37,050,000	519,529,000	0	0	519,529,000
その他受託収益	9,053,000	0	0	0	0	9,053,000	0	0	9,053,000
主権事業収益	0	777,800	211,000	274,700	0	1,263,500	0	0	1,263,500
食堂収益	1,970,887	531,006	2,839,869	0	0	5,341,762	0	0	5,341,762
自動販売機等収益	8,587,749	6,268,104	1,562,472	1,871,276	77,279	18,366,880	0	0	18,366,880
その他運営事業雑収益	44,109	65,673	50,544	0	0	160,326	0	0	160,326
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	53,002,465	0	53,002,465
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	53,002,465	0	53,002,465
受取負担金	0	0	0	0	0	0	804,000	0	804,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	804,000	0	804,000
受取寄付金	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
受取寄付金	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
雑収益	6,206	4	0	0	0	6,210	181,300	0	187,510
受取利息	6,206	4	0	0	0	6,210	0	0	6,210
雑収益	0	0	0	0	0	0	181,300	0	181,300
経常収益計	233,959,471	92,696,087	118,113,285	177,784,476	37,127,279	659,680,598	54,028,038	0	713,708,636
(2) 経常費用									
事業費	236,754,740	95,504,802	118,622,274	182,156,598	41,614,292	674,652,706	0	0	674,652,706
給料手当	96,459,662	48,174,165	36,486,078	66,922,042	12,250,094	260,292,041	0	0	260,292,041
法定福利費	15,543,655	7,701,616	5,611,736	10,489,269	1,963,106	41,309,382	0	0	41,309,382
退職給付費用	5,725,694	2,262,498	368,086	2,362,929	1,013,586	11,732,793	0	0	11,732,793
臨時雇賃金	10,905,100	4,785,360	9,474,680	0	3,909,340	29,074,480	0	0	29,074,480
福利厚生費	37,219	36,080	26,728	73,586	9,916	183,529	0	0	183,529
諸謝金	1,587,192	10,000	2,146,300	495,600	98,000	4,337,092	0	0	4,337,092
会議費	0	66	0	0	0	66	0	0	66
旅費交通費	802,486	60,361	95,509	172,959	34,627	1,165,942	0	0	1,165,942
光熱水料費	22,341,769	5,723,017	10,194,426	10,414,608	1,857,809	50,531,629	0	0	50,531,629
燃料費	127,722	119,504	5,992,120	312,811	81,614	6,633,771	0	0	6,633,771
印刷製本費	6,069,492	478,332	3,441,960	850,932	419,040	11,259,756	0	0	11,259,756
消耗什器備品費	0	0	154,008	0	0	154,008	0	0	154,008
消耗品費	10,893,110	3,705,557	5,427,315	4,964,069	1,020,877	26,010,928	0	0	26,010,928
修繕費	16,527,184	5,360,320	7,538,260	1,780,189	5,672,623	36,878,576	0	0	36,878,576
委託費	43,719,955	14,175,735	25,018,096	74,754,828	11,381,647	169,050,261	0	0	169,050,261
通信運搬費	1,164,979	346,044	979,289	775,732	332,637	3,598,681	0	0	3,598,681
支払手数料	383,367	184,563	232,227	190,119	64,939	1,055,215	0	0	1,055,215
保険料	1,018,799	1,136,186	725,384	214,241	67,654	3,162,264	0	0	3,162,264
賃借料	1,070,020	472,370	168,320	76,012	13,464	1,800,186	0	0	1,800,186
リース料	1,335,643	279,939	298,840	1,031,616	251,283	3,197,321	0	0	3,197,321
支払負担金	67,092	62,791	84,701	381,997	2,020	598,601	0	0	598,601
租税公課	974,600	380,300	4,146,241	5,893,059	1,170,016	12,564,216	0	0	12,564,216
減価償却費	0	49,998	11,970	0	0	61,968	0	0	61,968

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	53,590,142	0	53,590,142
役員報酬	0	0	0	0	0	0	16,664,413	0	16,664,413
給料手当	0	0	0	0	0	0	22,132,787	0	22,132,787
法定福利費	0	0	0	0	0	0	5,603,322	0	5,603,322
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	5,203,798	0	5,203,798
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	57,001	0	57,001
会議費	0	0	0	0	0	0	3,221	0	3,221
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	132,703	0	132,703
燃料費	0	0	0	0	0	0	80,425	0	80,425
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	12,960	0	12,960
消耗品費	0	0	0	0	0	0	628,180	0	628,180
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,359,126	0	1,359,126
委託費	0	0	0	0	0	0	839,962	0	839,962
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	172,260	0	172,260
支払手数料	0	0	0	0	0	0	26,401	0	26,401
保険料	0	0	0	0	0	0	77,482	0	77,482
賃借料	0	0	0	0	0	0	361,730	0	361,730
リース料	0	0	0	0	0	0	125,121	0	125,121
支払負担金	0	0	0	0	0	0	45,766	0	45,766
租税公課	0	0	0	0	0	0	63,484	0	63,484
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	236,754,740	95,504,802	118,622,274	182,156,598	41,614,292	674,652,706	53,590,142	0	728,242,848
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,795,269	△ 2,808,715	△ 508,989	△ 4,372,122	△ 4,487,013	△ 14,972,108	437,896	0	△ 14,534,212
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	△ 2,795,269	△ 2,808,715	△ 508,989	△ 4,372,122	△ 4,487,013	△ 14,972,108	437,896	0	△ 14,534,212
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	△ 2,795,269	△ 2,808,715	△ 508,989	△ 4,372,122	△ 4,487,013	△ 14,972,108	437,896	0	△ 14,534,212
一般正味財産期首残高	△ 28,346,748	△ 14,817,330	△ 59,422,590	△ 36,911,212	△ 990,599	△ 140,488,479	245,422,774	0	104,934,295
一般正味財産期末残高	△ 31,142,017	△ 17,626,045	△ 59,931,579	△ 41,283,334	△ 5,477,612	△ 155,460,587	245,860,670	0	90,400,083
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	291,000	0	0	291,000	0	0	291,000
受取民間助成金	0	0	291,000	0	0	291,000	0	0	291,000
当期指定正味財産増減額	0	0	291,000	0	0	291,000	0	0	291,000
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	291,000	0	0	291,000	10,000,000	0	10,291,000
III 正味財産期末残高	△ 31,142,017	△ 17,626,045	△ 59,640,579	△ 41,283,334	△ 5,477,612	△ 155,169,587	255,860,670	0	100,691,083