

### 3 正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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	1,300	0	1,300
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	34,399	0	34,399
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	34,399	0	34,399
事業収益	218,351,550	90,918,992	118,527,547	183,014,727	36,604,841	647,417,657	0	0	647,417,657
利用料金収益	43,568,940	11,197,300	48,991,600	683,000	0	104,440,840	0	0	104,440,840
指定管理料収益	157,907,000	72,695,000	64,446,000	180,172,000	36,515,000	511,735,000	0	0	511,735,000
その他受託収益	6,075,000	0	0	0	0	6,075,000	0	0	6,075,000
主催事業収益	0	459,900	390,400	203,700	0	1,054,000	0	0	1,054,000
食堂収益	2,093,655	545,664	2,926,417	0	0	5,565,736	0	0	5,565,736
自動販売機等収益	8,622,010	5,919,630	1,758,831	1,956,027	89,841	18,346,339	0	0	18,346,339
その他運営事業雑収益	84,945	101,498	14,299	0	0	200,742	0	0	200,742
受取補助金等	0	0	291,000	0	0	291,000	44,338,583	0	44,629,583
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	44,338,583	0	44,338,583
受取補助金等振替額	0	0	291,000	0	0	291,000	0	0	291,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000
受取寄付金	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000
雑収益	6,206	4	0	0	0	6,210	179,800	0	186,010
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	179,800	0	179,800
経常収益計	218,357,756	90,918,996	118,818,547	183,514,727	36,604,841	648,214,867	44,554,082	0	692,768,949
(2) 経常費用									
事業費	220,337,758	94,156,379	121,053,118	188,616,971	35,616,525	659,780,751	0	0	659,780,751
給料手当	94,049,840	47,467,514	37,309,012	67,852,609	12,163,352	258,842,327	0	0	258,842,327
法定福利費	15,186,715	7,591,780	5,566,792	10,702,931	1,983,806	41,032,024	0	0	41,032,024
退職給付費用	7,770,172	4,829,558	1,362,711	4,060,167	666,420	18,689,028	0	0	18,689,028
臨時雇賃金	10,420,750	4,864,080	10,800,380	0	5,043,500	31,128,710	0	0	31,128,710
福利厚生費	24,703	37,217	16,474	73,623	8,238	160,255	0	0	160,255
諸謝金	2,205,000	20,000	2,968,720	478,800	114,000	5,786,520	0	0	5,786,520
会議費	0	6,694	0	0	0	6,694	0	0	6,694
旅費交通費	1,108,322	78,967	87,999	190,201	40,267	1,505,756	0	0	1,505,756
光熱水料費	22,200,832	6,260,956	11,662,778	10,237,550	1,942,590	52,304,706	0	0	52,304,706
燃料費	147,896	128,503	7,408,300	395,670	140,959	8,221,328	0	0	8,221,328
印刷製本費	4,469,040	155,520	2,630,124	823,932	544,320	8,622,936	0	0	8,622,936
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	7,609,458	2,547,802	5,781,022	5,301,453	1,443,021	22,682,756	0	0	22,682,756
修繕費	9,771,633	3,108,496	5,025,961	1,224,616	3,068,498	22,199,204	0	0	22,199,204
委託費	39,188,149	14,086,431	23,400,254	78,510,594	5,928,002	161,113,430	0	0	161,113,430
通信運搬費	1,330,378	315,455	908,578	821,141	324,954	3,700,506	0	0	3,700,506
支払手数料	386,945	188,888	243,860	189,481	76,927	1,086,101	0	0	1,086,101
保険料	1,027,723	1,163,486	667,409	257,325	50,018	3,165,961	0	0	3,165,961
賃借料	1,050,609	527,170	402,920	101,632	13,464	2,095,795	0	0	2,095,795
リース料	1,406,326	302,808	452,436	1,067,845	417,669	3,647,084	0	0	3,647,084
支払負担金	69,167	91,956	54,744	279,834	2,459	498,160	0	0	498,160
租税公課	914,100	333,100	4,282,124	5,995,485	1,644,061	13,168,870	0	0	13,168,870
減価償却費	0	49,998	20,520	52,082	0	122,600	0	0	122,600

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	44,597,998	0	44,597,998
役員報酬	0	0	0	0	0	0	16,821,325	0	16,821,325
給料手当	0	0	0	0	0	0	17,843,620	0	17,843,620
法定福利費	0	0	0	0	0	0	5,049,559	0	5,049,559
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	883,803	0	883,803
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	25,261	0	25,261
会議費	0	0	0	0	0	0	323,224	0	323,224
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	110,219	0	110,219
燃料費	0	0	0	0	0	0	82,855	0	82,855
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	192,240	0	192,240
消耗品費	0	0	0	0	0	0	227,455	0	227,455
修繕費	0	0	0	0	0	0	71,474	0	71,474
委託費	0	0	0	0	0	0	2,085,168	0	2,085,168
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	170,969	0	170,969
支払手数料	0	0	0	0	0	0	26,409	0	26,409
保険料	0	0	0	0	0	0	60,241	0	60,241
賃借料	0	0	0	0	0	0	390,054	0	390,054
リース料	0	0	0	0	0	0	169,958	0	169,958
支払負担金	0	0	0	0	0	0	55,734	0	55,734
租税公課	0	0	0	0	0	0	8,430	0	8,430
経常費用計	220,337,758	94,156,379	121,053,118	188,616,971	35,616,525	659,780,751	44,597,998	0	704,378,749
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,980,002	△ 3,237,383	△ 2,234,571	△ 5,102,244	988,316	△ 11,565,884	△ 43,916	0	△ 11,609,800
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	△ 1,980,002	△ 3,237,383	△ 2,234,571	△ 5,102,244	988,316	△ 11,565,884	△ 43,916	0	△ 11,609,800
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	△ 1,980,002	△ 3,237,383	△ 2,234,571	△ 5,102,244	988,316	△ 11,565,884	△ 43,916	0	△ 11,609,800
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 33,122,019	△ 20,863,428	△ 62,166,150	△ 46,385,578	△ 4,489,296	△ 167,026,471	245,816,754	0	78,790,283
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	△ 291,000	0	0	△ 291,000	0	0	△ 291,000
一般正味財産への振替額	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	291,000	0	0	291,000	10,000,000	0	10,291,000
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	△ 33,122,019	△ 20,863,428	△ 62,166,150	△ 46,385,578	△ 4,489,296	△ 167,026,471	255,816,754	0	88,790,283