

### 3 正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2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	海南こどもの園運営事業	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	701	0	701
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	701	0	701
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	34,388	0	34,388
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	34,388	0	34,388
事業収益	216,492,084	93,877,071	118,336,619	183,324,405	37,495,184	649,525,363	0	0	649,525,363
利用料金収益	40,006,920	11,422,350	45,729,450	678,000	0	97,836,720	0	0	97,836,720
指定管理料収益	165,775,080	74,552,000	67,313,100	180,559,500	37,410,000	525,609,680	0	0	525,609,680
主催事業収益	0	727,100	604,500	157,700	0	1,489,300	0	0	1,489,300
食堂収益	2,017,974	495,630	2,869,790	0	0	5,383,394	0	0	5,383,394
自動販売機等収益	8,613,788	6,622,026	1,773,594	1,929,205	85,184	19,023,797	0	0	19,023,797
その他運営事業雑収益	78,322	57,965	46,185	0	0	182,472	0	0	182,472
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	45,191,864	0	45,191,864
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	45,191,864	0	45,191,864
受取寄付金	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
受取寄付金	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
雑収益	6,217	4	0	0	0	6,221	209,200	0	215,421
受取利息	6,217	4	0	0	0	6,221	0	0	6,221
雑収益	0	0	0	0	0	0	209,200	0	209,200
経常収益計	216,998,301	93,877,075	118,336,619	183,324,405	37,495,184	650,031,584	45,436,153	0	695,467,737
(2) 経常費用									
事業費	212,481,786	93,216,107	119,464,629	190,871,171	36,410,562	652,444,255	0	0	652,444,255
給料手当	92,078,416	43,681,916	37,885,970	69,799,138	12,606,993	256,052,433	0	0	256,052,433
法定福利費	15,022,520	7,112,000	5,785,038	11,264,360	2,106,071	41,289,989	0	0	41,289,989
退職給付費用	7,372,955	5,741,680	2,546,509	5,140,383	698,526	21,500,053	0	0	21,500,053
臨時雇賃金	10,236,690	5,054,910	12,328,980	0	5,257,925	32,878,505	0	0	32,878,505
福利厚生費	30,090	49,759	18,446	72,721	9,222	180,238	0	0	180,238
贈謝金	1,822,000	15,000	2,376,500	481,600	108,000	4,803,100	0	0	4,803,100
旅費交通費	619,260	107,759	107,750	169,810	66,824	1,071,403	0	0	1,071,403
光熱水料費	21,072,835	6,820,835	10,769,884	9,741,072	1,690,783	50,095,409	0	0	50,095,409
燃料費	106,733	127,301	6,916,502	426,821	93,538	7,670,895	0	0	7,670,895
印刷製本費	4,871,936	498,462	2,143,630	770,852	405,962	8,690,842	0	0	8,690,842
消耗什器備品費	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000
消耗品費	5,263,117	3,271,711	3,956,040	5,002,048	1,064,989	18,557,905	0	0	18,557,905
修繕費	9,933,785	4,290,684	4,329,704	893,541	3,082,797	22,530,511	0	0	22,530,511
委託費	37,972,303	13,435,027	21,811,935	75,114,167	5,680,721	154,014,153	0	0	154,014,153
通信運搬費	1,284,173	286,417	882,772	871,356	333,098	3,657,816	0	0	3,657,816
支払手数料	348,966	190,367	250,954	195,163	82,996	1,068,446	0	0	1,068,446
保険料	1,021,101	1,131,082	688,640	250,244	73,984	3,165,051	0	0	3,165,051
賃借料	1,067,417	502,339	452,117	255,897	36,848	2,314,618	0	0	2,314,618
リース料	1,475,335	253,954	461,509	1,386,147	670,908	4,247,853	0	0	4,247,853
支払負担金	55,855	59,506	59,712	366,279	113,197	654,549	0	0	654,549
租税公課	760,100	535,400	5,671,517	8,544,572	2,226,754	17,738,343	0	0	17,738,343
支払利息	0	0	0	0	426	426	0	0	426
減価償却費	6,199	49,998	20,520	125,000	0	201,717	0	0	201,717

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	45,769,201	0	45,769,201
役員報酬	0	0	0	0	0	0	17,124,478	0	17,124,478
給料手当	0	0	0	0	0	0	18,012,287	0	18,012,287
法定福利費	0	0	0	0	0	0	5,026,455	0	5,026,455
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,542,361	0	1,542,361
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	41,512	0	41,512
会議費	0	0	0	0	0	0	200,761	0	200,761
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	131,862	0	131,862
燃料費	0	0	0	0	0	0	89,398	0	89,398
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	426,320	0	426,320
消耗品費	0	0	0	0	0	0	244,860	0	244,860
修繕費	0	0	0	0	0	0	608,361	0	608,361
委託費	0	0	0	0	0	0	1,024,356	0	1,024,356
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	251,953	0	251,953
支払手数料	0	0	0	0	0	0	71,417	0	71,417
保険料	0	0	0	0	0	0	82,624	0	82,624
賃借料	0	0	0	0	0	0	391,579	0	391,579
リース料	0	0	0	0	0	0	393,774	0	393,774
支払負担金	0	0	0	0	0	0	49,786	0	49,786
租税公課	0	0	0	0	0	0	55,057	0	55,057
経常費用計	212,481,786	93,216,107	119,464,629	190,871,171	36,410,562	652,444,255	45,769,201	0	698,213,456
評価損益等調整前当期経常増減額	4,516,515	660,968	1,128,010	7,546,766	1,084,622	2,412,671	333,048	0	2,745,719
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	4,516,515	660,968	1,128,010	7,546,766	1,084,622	2,412,671	333,048	0	2,745,719
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,516,515	660,968	1,128,010	7,546,766	1,084,622	2,412,671	333,048	0	2,745,719
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	4,516,515	660,968	1,128,010	7,546,766	1,084,622	2,412,671	333,048	0	2,745,719
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 28,605,504	△ 20,202,460	△ 63,294,160	△ 53,932,344	△ 3,404,674	△ 169,439,142	245,483,706	0	76,044,564
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	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 28,605,504	△ 20,202,460	△ 63,294,160	△ 53,932,344	△ 3,404,674	△ 169,439,142	255,483,706	0	86,044,564