

3 正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日から令和3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	1,301	0	1,301
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,301	0	1,301
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	34,464	0	34,464
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	34,464	0	34,464
事業収益	212,618,972	95,425,629	116,279,807	175,534,696	38,459,269	638,318,373	0	0	638,318,373
利用料金収益	15,007,200	9,176,350	20,670,350	434,000	0	45,287,900	0	0	45,287,900
指定管理料収益	193,676,019	79,280,247	91,428,000	173,288,000	38,386,000	576,058,266	0	0	576,058,266
主催事業収益	0	541,900	268,600	144,500	0	955,000	0	0	955,000
食堂収益	1,319,942	332,912	1,513,801	0	0	3,166,655	0	0	3,166,655
自動販売機等収益	2,283,253	5,924,230	2,305,083	1,668,196	73,269	12,254,031	0	0	12,254,031
その他運営事業雑収益	332,558	169,990	93,973	0	0	596,521	0	0	596,521
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	45,083,143	0	45,083,143
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	45,083,143	0	45,083,143
受取寄付金	8,700	0	0	0	0	8,700	0	0	8,700
受取寄付金	8,700	0	0	0	0	8,700	0	0	8,700
雑収益	5,335	3	0	0	0	5,338	216,000	0	221,338
受取利息	5,335	3	0	0	0	5,338	0	0	5,338
雑収益	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000
経常収益計	212,633,007	95,425,632	116,279,807	175,534,696	38,459,269	638,332,411	45,334,908	0	683,667,319
(2) 経常費用									
事業費	210,223,752	95,594,283	114,776,210	177,554,054	36,732,418	634,880,717	0	0	634,880,717
給料手当	90,862,159	44,785,066	37,598,135	62,684,645	12,612,000	248,542,005	0	0	248,542,005
法定福利費	14,831,516	7,158,024	5,689,251	10,088,091	2,112,641	39,879,523	0	0	39,879,523
退職給付費用	14,401,665	2,472,243	2,514,821	7,157,257	854,075	27,400,061	0	0	27,400,061
臨時雇賃金	7,486,950	5,921,630	11,019,470	0	4,603,910	28,931,960	0	0	28,931,960
福利厚生費	43,399	293,769	33,745	51,265	8,622	430,800	0	0	430,800
贈謝金	1,781,000	0	2,138,650	249,200	74,000	4,242,850	0	0	4,242,850
旅費交通費	263,525	69,903	82,514	147,390	46,693	610,025	0	0	610,025
光熱水料費	18,748,422	6,024,415	9,409,742	8,401,457	1,866,855	44,450,891	0	0	44,450,891
燃料費	90,355	132,567	5,623,827	321,085	103,024	6,270,858	0	0	6,270,858
印刷製本費	3,219,920	346,445	1,928,300	460,460	490,490	6,445,615	0	0	6,445,615
消耗品費	7,287,715	3,673,384	3,700,702	4,072,172	1,446,241	20,180,214	0	0	20,180,214
修繕費	8,587,357	7,994,163	7,456,985	1,108,415	2,730,627	27,877,547	0	0	27,877,547
委託費	37,487,817	13,756,822	18,969,112	71,612,558	6,344,601	148,170,910	0	0	148,170,910
通信運搬費	1,167,994	362,420	761,845	941,278	327,216	3,560,753	0	0	3,560,753
支払手数料	328,483	211,741	231,324	173,658	81,960	1,027,166	0	0	1,027,166
保険料	990,236	1,104,144	630,422	221,274	53,536	2,999,612	0	0	2,999,612
賃借料	684,747	408,900	569,417	380,014	12,203	2,055,281	0	0	2,055,281
リース料	1,613,469	253,957	461,514	1,493,508	902,713	4,725,161	0	0	4,725,161
支払負担金	62,923	69,692	40,990	286,242	27,950	487,797	0	0	487,797
租税公課	209,700	505,000	5,894,924	7,579,085	2,133,061	16,321,770	0	0	16,321,770
減価償却費	74,400	49,998	20,520	125,000	0	269,918	0	0	269,918

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	45,591,046	0	45,591,046
役員報酬	0	0	0	0	0	0	17,202,062	0	17,202,062
給料手当	0	0	0	0	0	0	17,620,896	0	17,620,896
法定福利費	0	0	0	0	0	0	5,117,924	0	5,117,924
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,640,658	0	1,640,658
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	98,820	0	98,820
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	30,142	0	30,142
会議費	0	0	0	0	0	0	209,746	0	209,746
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	99,285	0	99,285
燃料費	0	0	0	0	0	0	74,524	0	74,524
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	67,320	0	67,320
消耗品費	0	0	0	0	0	0	574,099	0	574,099
修繕費	0	0	0	0	0	0	85,976	0	85,976
委託費	0	0	0	0	0	0	1,500,430	0	1,500,430
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	269,540	0	269,540
支払手数料	0	0	0	0	0	0	73,233	0	73,233
保険料	0	0	0	0	0	0	56,778	0	56,778
賃借料	0	0	0	0	0	0	423,196	0	423,196
リース料	0	0	0	0	0	0	393,797	0	393,797
支払負担金	0	0	0	0	0	0	44,190	0	44,190
租税公課	0	0	0	0	0	0	8,430	0	8,430
経常費用計	210,223,752	95,594,283	114,776,210	177,554,054	36,732,418	634,880,717	45,591,046	0	680,471,763
評価損益等調整前当期経常増減額	2,409,255 △	168,651	1,503,597 △	2,019,358	1,726,851	3,451,694 △	256,138	0	3,195,556
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	2,409,255 △	168,651	1,503,597 △	2,019,358	1,726,851	3,451,694 △	256,138	0	3,195,556
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	2,409,255 △	168,651	1,503,597 △	2,019,358	1,726,851	3,451,694 △	256,138	0	3,195,556
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	2,409,255 △	168,651	1,503,597 △	2,019,358	1,726,851	3,451,694 △	256,138	0	3,195,556
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 26,196,249 △	△ 20,371,111 △	△ 61,790,563 △	△ 55,951,702 △	△ 1,677,823 △	△ 165,987,448 △	245,227,568	0	79,240,120
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	△ 26,196,249 △	△ 20,371,111 △	△ 61,790,563 △	△ 55,951,702 △	△ 1,677,823 △	△ 165,987,448 △	255,227,568	0	89,240,120