３　正味財産増減計算書内訳表

（平成２６年４月１日から平成２７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	3,523	0	3,523
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	3,523	0	3,523
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	120,353	0	120,353
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	120,353	0	120,353
事業収益	219,533,325	95,734,337	106,133,897	179,510,858	33,761,370	634,673,787	0	0	634,673,787
利用料金収益	50,484,960	11,441,950	43,310,450	682,000	0	105,919,360	0	0	105,919,360
指定管理料収益	157,663,000	75,893,000	58,528,000	176,455,000	33,573,000	502,112,000	0	0	502,112,000
主催事業収益	0	488,000	0	489,300	0	977,300	0	0	977,300
食堂収益	2,236,855	529,054	2,998,130	0	0	5,764,039	0	0	5,764,039
自動販売機等収益	8,519,708	7,382,333	1,297,317	1,884,558	188,370	19,272,286	0	0	19,272,286
その他運営事業雑収益	628,802	0	0	0	0	628,802	0	0	628,802
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	94,413,530	0	94,413,530
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	94,413,530	0	94,413,530
受取負担金	0	0	0	0	0	0	691,000	0	691,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	691,000	0	691,000
受取寄付金	0	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
受取寄付金	0	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
雑収益	5,516	84	0	0	0	5,600	261,200	0	266,800
受取利息	5,516	84	0	0	0	5,600	0	0	5,600
雑収益	0	0	0	0	0	0	261,200	0	261,200
経常収益計	219,538,841	96,234,421	106,133,897	179,510,858	33,761,370	635,179,387	95,489,606	0	730,668,993
（２）経常費用									
事業費	234,558,840	104,501,587	124,721,870	193,970,186	36,089,891	693,842,374	0	0	693,842,374
給料手当	92,624,386	48,836,260	38,578,739	66,809,156	13,828,447	260,676,988	0	0	260,676,988
法定福利費	14,109,821	7,384,749	5,508,165	9,728,187	2,091,777	38,822,699	0	0	38,822,699
退職給付費用	22,521,352	14,939,308	10,673,046	17,235,773	2,546,621	67,916,100	0	0	67,916,100
臨時雇賃金	9,383,330	4,276,000	8,510,180	0	4,656,425	26,825,935	0	0	26,825,935
福利厚生費	49,148	39,035	32,380	58,924	9,968	189,455	0	0	189,455
諸謝金	1,307,000	35,000	2,147,560	536,200	86,000	4,111,760	0	0	4,111,760
旅費交通費	819,423	109,714	108,521	241,488	29,881	1,309,027	0	0	1,309,027
光熱水料費	27,675,730	7,140,698	12,157,361	11,040,704	2,229,161	60,243,654	0	0	60,243,654
燃料費	118,682	155,945	6,766,327	406,301	263,072	7,710,327	0	0	7,710,327
印刷製本費	4,587,254	159,012	1,714,554	717,984	617,760	7,796,564	0	0	7,796,564
消耗品費	7,068,563	3,299,624	3,523,980	4,601,544	764,686	19,258,397	0	0	19,258,397
修繕費	6,788,430	2,719,112	5,732,035	1,068,067	561,816	16,869,460	0	0	16,869,460
委託費	42,300,071	12,384,801	23,438,188	72,552,349	6,101,944	156,777,353	0	0	156,777,353
通信運搬費	1,122,097	316,013	755,442	717,899	324,144	3,235,595	0	0	3,235,595
支払手数料	351,621	181,121	224,723	221,895	60,237	1,039,597	0	0	1,039,597
保険料	1,007,991	1,198,008	606,052	232,866	37,423	3,082,340	0	0	3,082,340
賃借料	1,367,749	462,370	90,379	72,511	37,464	2,030,473	0	0	2,030,473
リース料	111,594	192,911	297,668	843,740	133,874	1,579,787	0	0	1,579,787
支払負担金	64,279	108,330	67,523	386,883	4,091	631,106	0	0	631,106
租税公課	667,500	528,300	3,750,829	6,315,345	1,651,213	12,913,187	0	0	12,913,187
減価償却費	512,819	35,276	38,218	182,370	53,887	822,570	0	0	822,570

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	68,189,964	0	68,189,964
役員報酬	0	0	0	0	0	0	16,397,845	0	16,397,845
給料手当	0	0	0	0	0	0	22,961,004	0	22,961,004
法定福利費	0	0	0	0	0	0	5,258,251	0	5,258,251
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	17,529,781	0	17,529,781
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	58,107	0	58,107
会議費	0	0	0	0	0	0	133,856	0	133,856
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	206,083	0	206,083
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	109,817	0	109,817
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	230,428	0	230,428
消耗品費	0	0	0	0	0	0	234,924	0	234,924
修繕費	0	0	0	0	0	0	70,988	0	70,988
委託費	0	0	0	0	0	0	3,818,400	0	3,818,400
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	323,074	0	323,074
支払手数料	0	0	0	0	0	0	44,242	0	44,242
保険料	0	0	0	0	0	0	51,126	0	51,126
賃借料	0	0	0	0	0	0	472,552	0	472,552
リース料	0	0	0	0	0	0	79,106	0	79,106
支払負担金	0	0	0	0	0	0	67,472	0	67,472
租税公課	0	0	0	0	0	0	16,413	0	16,413
減価償却費	0	0	0	0	0	0	126,495	0	126,495
経常費用計	234,558,840	104,501,587	124,721,870	193,970,186	36,089,891	693,842,374	68,189,964	0	762,032,338
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,019,999	△ 8,267,166	△ 18,587,973	△ 14,459,328	△ 2,328,521	△ 58,662,987	27,299,642	0	△ 31,363,345
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	△ 15,019,999	△ 8,267,166	△ 18,587,973	△ 14,459,328	△ 2,328,521	△ 58,662,987	27,299,642	0	△ 31,363,345
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	△ 15,019,999	△ 8,267,166	△ 18,587,973	△ 14,459,328	△ 2,328,521	△ 58,662,987	27,299,642	0	△ 31,363,345
一般正味財産期首残高	231,614	57,941	△ 25,119,926	193,099	△ 2,056,467	△ 26,693,739	239,545,487	0	212,851,748
一般正味財産期末残高	△ 14,788,385	△ 8,209,225	△ 43,707,899	△ 14,266,229	△ 4,384,988	△ 85,356,726	266,845,129	0	181,488,403
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	△ 14,788,385	△ 8,209,225	△ 43,707,899	△ 14,266,229	△ 4,384,988	△ 85,356,726	276,845,129	0	191,488,403