

3 正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28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	2,807	0	2,807
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	2,807	0	2,807
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	114,992	0	114,992
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	114,992	0	114,992
事業収益	227,048,114	102,502,098	104,722,621	179,900,826	33,852,149	648,025,808	0	0	648,025,808
利用料金収益	49,371,360	13,781,750	46,348,350	781,000	0	110,282,460	0	0	110,282,460
指定管理料収益	158,260,000	79,338,000	54,106,000	176,775,000	33,674,000	502,153,000	0	0	502,153,000
その他受託収益	9,106,000	0	0	0	0	9,106,000	0	0	9,106,000
主権事業収益	0	649,800	0	399,200	0	1,049,000	0	0	1,049,000
食堂収益	2,225,161	537,188	2,878,268	0	0	5,640,617	0	0	5,640,617
自動販売機等収益	8,085,693	8,195,360	1,390,003	1,945,626	178,149	19,794,731	0	0	19,794,731
その他運営事業雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	48,840,219	0	48,840,219
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	48,840,219	0	48,840,219
受取負担金	0	0	0	0	0	0	888,000	0	888,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	888,000	0	888,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	5,532	110	0	0	0	5,642	282,901	0	288,543
受取利息	5,532	110	0	0	0	5,642	0	0	5,642
雑収益	0	0	0	0	0	0	282,901	0	282,901
経常収益計	227,053,646	102,502,208	104,722,621	179,900,826	33,852,149	648,031,450	50,128,919	0	698,160,369
(2) 経常費用									
事業費	250,596,851	109,528,452	124,346,670	198,677,971	37,778,518	720,928,462	0	0	720,928,462
給料手当	101,981,734	51,471,063	40,133,175	67,954,960	14,749,411	276,290,343	0	0	276,290,343
法定福利費	16,021,500	8,043,067	6,006,651	10,555,915	2,304,100	42,931,233	0	0	42,931,233
退職給付費用	32,126,756	16,933,325	15,608,698	23,146,153	4,079,392	91,894,324	0	0	91,894,324
臨時雇賃金	9,549,660	4,376,120	8,671,990	9,960	4,184,715	26,792,445	0	0	26,792,445
福利厚生費	69,910	39,447	52,042	37,713	8,676	207,788	0	0	207,788
諸謝金	2,342,000	30,000	2,145,600	641,200	85,000	5,243,800	0	0	5,243,800
会議費	1,042	870	0	0	0	1,912	0	0	1,912
旅費交通費	1,043,253	69,158	82,580	184,060	53,328	1,432,379	0	0	1,432,379
光熱水料費	24,093,980	5,494,838	11,410,324	10,817,289	2,187,571	54,004,002	0	0	54,004,002
燃料費	124,519	115,297	4,750,139	305,928	55,279	5,351,162	0	0	5,351,162
印刷製本費	4,189,406	469,650	1,906,200	897,372	501,552	7,964,180	0	0	7,964,180
消耗品費	7,616,034	2,890,369	3,083,610	4,457,777	596,154	18,643,944	0	0	18,643,944
修繕費	7,981,423	3,990,650	2,079,615	897,663	265,626	15,214,977	0	0	15,214,977
委託費	37,486,857	12,341,814	22,247,171	69,726,722	6,320,845	148,123,409	0	0	148,123,409
通信運搬費	1,308,013	315,484	690,190	754,647	318,619	3,386,953	0	0	3,386,953
支払手数料	404,638	196,722	222,762	191,411	58,268	1,073,801	0	0	1,073,801
保険料	1,075,189	1,241,621	629,413	209,606	69,320	3,225,149	0	0	3,225,149
賃借料	1,209,466	490,370	82,992	92,663	13,464	1,888,955	0	0	1,888,955
リース料	327,534	242,192	278,912	757,765	153,349	1,759,752	0	0	1,759,752
支払負担金	100,456	106,662	94,530	332,230	12,948	646,826	0	0	646,826
租税公課	1,004,500	578,100	4,139,999	6,536,498	1,709,096	13,968,193	0	0	13,968,193
減価償却費	538,981	91,633	30,077	170,439	51,805	882,935	0	0	882,935

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	71,199,580	0	71,199,580
役員報酬	0	0	0	0	0	0	16,300,009	0	16,300,009
給料手当	0	0	0	0	0	0	20,256,083	0	20,256,083
法定福利費	0	0	0	0	0	0	5,191,923	0	5,191,923
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	25,283,206	0	25,283,206
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	33,528	0	33,528
会議費	0	0	0	0	0	0	42,320	0	42,320
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	208,726	0	208,726
燃料費	0	0	0	0	0	0	85,637	0	85,637
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	164,045	0	164,045
修繕費	0	0	0	0	0	0	325,920	0	325,920
委託費	0	0	0	0	0	0	2,325,544	0	2,325,544
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	209,689	0	209,689
支払手数料	0	0	0	0	0	0	27,703	0	27,703
保険料	0	0	0	0	0	0	79,003	0	79,003
賃借料	0	0	0	0	0	0	420,948	0	420,948
リース料	0	0	0	0	0	0	57,634	0	57,634
支払負担金	0	0	0	0	0	0	41,392	0	41,392
租税公課	0	0	0	0	0	0	46,807	0	46,807
減価償却費	0	0	0	0	0	0	99,463	0	99,463
経常費用計	250,596,851	109,528,452	124,346,670	198,677,971	37,778,518	720,928,462	71,199,580	0	792,128,042
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,543,205	△ 7,026,244	△ 19,624,049	△ 18,777,145	△ 3,926,369	△ 72,897,012	△ 21,070,661	0	△ 93,967,673
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	△ 23,543,205	△ 7,026,244	△ 19,624,049	△ 18,777,145	△ 3,926,369	△ 72,897,012	△ 21,070,661	0	△ 93,967,673
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	△ 23,543,205	△ 7,026,244	△ 19,624,049	△ 18,777,145	△ 3,926,369	△ 72,897,012	△ 21,070,661	0	△ 93,967,673
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 38,331,590	△ 15,235,469	△ 63,331,948	△ 33,043,374	△ 8,311,357	△ 158,253,738	245,774,468	0	87,520,730
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	△ 38,331,590	△ 15,235,469	△ 63,331,948	△ 33,043,374	△ 8,311,357	△ 158,253,738	255,774,468	0	97,520,730