

3 正味財産増減計算書内訳表

(令和6年4月1日から令和7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	弥富野島園運営事業	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	300	0	300
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	300	0	300
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	21,770	0	21,770
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	21,770	0	21,770
事業収益	210,879,068	97,297,614	105,985,471	181,724,429	37,335,000	633,221,582	0	0	633,221,582
利用料金収益	34,452,060	9,593,200	28,321,800	482,000	0	72,849,060	0	0	72,849,060
指定管理料収益	167,985,455	85,172,831	74,895,826	179,009,839	37,335,000	544,398,951	0	0	544,398,951
主催事業収益	0	1,061,600	103,400	271,350	0	1,436,350	0	0	1,436,350
食堂収益	2,470,506	0	0	0	0	2,470,506	0	0	2,470,506
自動販売機等収益	5,777,384	765,260	2,658,337	1,729,759	0	10,930,740	0	0	10,930,740
その他運営事業雑収益	193,663	704,723	6,108	231,481	0	1,135,975	0	0	1,135,975
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	39,844,221	0	39,844,221
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	39,844,221	0	39,844,221
雑収益	21,884	250	0	0	0	22,134	229,270	0	251,404
受取利息	21,884	250	0	0	0	22,134	0	0	22,134
雑収益	0	0	0	0	0	0	229,270	0	229,270
経常収益計	210,900,952	97,297,864	105,985,471	181,724,429	37,335,000	633,243,716	40,095,561	0	673,339,277
(2) 経常費用									
事業費	204,377,185	91,439,017	129,935,549	183,131,870	36,251,771	645,135,392	0	0	645,135,392
給料手当	78,391,435	41,751,256	38,694,700	54,900,423	13,054,869	226,792,683	0	0	226,792,683
法定福利費	12,566,324	6,691,828	6,035,256	8,574,137	2,138,864	36,006,409	0	0	36,006,409
退職給付費用	4,408,887	1,341,175	2,605,280	5,348,032	701,105	14,404,479	0	0	14,404,479
臨時雇賃金	11,636,390	6,435,640	14,526,840	1,312,080	5,235,670	39,146,620	0	0	39,146,620
福利厚生費	47,744	46,686	26,287	60,589	8,476	189,782	0	0	189,782
諸謝金	2,262,000	0	2,287,100	445,200	66,000	5,060,300	0	0	5,060,300
旅費交通費	801,100	88,831	155,483	149,960	39,701	1,235,075	0	0	1,235,075
光熱水料費	26,918,689	6,758,858	18,507,531	8,874,394	2,346,320	63,405,792	0	0	63,405,792
燃料費	145,720	178,908	12,195,497	348,286	120,319	12,988,730	0	0	12,988,730
印刷製本費	3,904,340	432,575	2,032,800	1,356,520	511,500	8,237,735	0	0	8,237,735
消耗品費	5,367,862	3,892,641	3,610,838	6,811,881	1,117,137	20,800,359	0	0	20,800,359
修繕費	10,489,698	5,563,614	2,830,045	6,972,398	820,254	26,676,009	0	0	26,676,009
委託費	40,223,532	15,368,010	19,915,314	77,209,718	6,658,238	159,374,812	0	0	159,374,812
通信運搬費	2,011,327	315,434	764,785	801,323	414,364	4,307,233	0	0	4,307,233
支払手数料	747,273	286,670	237,265	188,751	76,457	1,536,416	0	0	1,536,416
保険料	729,333	1,104,421	614,485	241,505	32,080	2,721,824	0	0	2,721,824
賃借料	978,516	535,548	730,802	776,908	301,125	3,322,899	0	0	3,322,899
リース料	1,958,396	422,975	376,555	1,596,256	388,718	4,742,900	0	0	4,742,900
支払負担金	124,820	110,997	28,995	313,017	31,482	609,311	0	0	609,311
租税公課	595,600	79,600	3,759,691	6,850,492	2,189,092	13,474,475	0	0	13,474,475
減価償却費	68,199	33,350	0	0	0	101,549	0	0	101,549

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	40,658,331	0	40,658,331
役員報酬	0	0	0	0	0	0	15,018,134	0	15,018,134
給料手当	0	0	0	0	0	0	16,343,695	0	16,343,695
法定福利費	0	0	0	0	0	0	4,526,994	0	4,526,994
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	776,275	0	776,275
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	136,439	0	136,439
会議費	0	0	0	0	0	0	116,034	0	116,034
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	160,185	0	160,185
燃料費	0	0	0	0	0	0	58,140	0	58,140
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	12,870	0	12,870
消耗品費	0	0	0	0	0	0	314,274	0	314,274
修繕費	0	0	0	0	0	0	808,005	0	808,005
委託費	0	0	0	0	0	0	955,056	0	955,056
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	276,309	0	276,309
支払手数料	0	0	0	0	0	0	74,484	0	74,484
保険料	0	0	0	0	0	0	133,365	0	133,365
賃借料	0	0	0	0	0	0	548,854	0	548,854
リース料	0	0	0	0	0	0	243,036	0	243,036
支払負担金	0	0	0	0	0	0	146,157	0	146,157
租税公課	0	0	0	0	0	0	10,025	0	10,025
経常費用計	204,377,185	91,439,017	129,935,549	183,131,870	36,251,771	645,135,392	40,658,331	0	685,793,723
評価損益等調整前当期経常増減額	6,523,767	5,858,847	△ 23,950,078	△ 1,407,441	1,083,229	△ 11,891,676	△ 562,770	0	△ 12,454,446
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	6,523,767	5,858,847	△ 23,950,078	△ 1,407,441	1,083,229	△ 11,891,676	△ 562,770	0	△ 12,454,446
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	6,523,767	5,858,847	△ 23,950,078	△ 1,407,441	1,083,229	△ 11,891,676	△ 562,770	0	△ 12,454,446
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	6,523,767	5,858,847	△ 23,950,078	△ 1,407,441	1,083,229	△ 11,891,676	△ 562,770	0	△ 12,454,446
一般正味財産期首残高	△ 15,901,382	△ 24,266,838	△ 69,538,785	△ 54,223,860	2,147,125	△ 161,783,740	245,358,330	0	83,574,590
一般正味財産期末残高	△ 9,377,615	△ 18,407,991	△ 93,488,863	△ 55,631,301	3,230,354	△ 173,675,416	244,795,560	0	71,120,144
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	△ 9,377,615	△ 18,407,991	△ 93,488,863	△ 55,631,301	3,230,354	△ 173,675,416	254,795,560	0	81,120,144