

3 正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4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	100	0	100
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	100	0	100
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	5,486	0	5,486
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	5,486	0	5,486
事業収益	215,687,193	92,770,344	118,141,283	182,243,909	36,687,490	645,530,219	0	0	645,530,219
利用料金収益	20,914,320	10,209,900	15,751,600	283,500	0	47,159,320	0	0	47,159,320
指定管理料収益	190,025,313	74,050,361	99,008,000	179,962,000	36,642,000	579,687,674	0	0	579,687,674
主催事業収益	0	805,600	52,200	275,300	0	1,133,100	0	0	1,133,100
食堂収益	1,609,605	408,383	1,146,577	0	0	3,164,565	0	0	3,164,565
自動販売機等収益	2,637,771	7,142,622	2,157,536	1,723,109	45,490	13,706,528	0	0	13,706,528
その他運営事業雑収益	500,184	153,478	25,370	0	0	679,032	0	0	679,032
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	45,085,624	0	45,085,624
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	45,085,624	0	45,085,624
雑収益	1,238	4	0	0	0	1,242	222,000	0	223,242
受取利息	1,238	4	0	0	0	1,242	0	0	1,242
雑収益	0	0	0	0	0	0	222,000	0	222,000
経常収益計	215,688,431	92,770,348	118,141,283	182,243,909	36,687,490	645,531,461	45,313,210	0	690,844,671
(2) 経常費用									
事業費	214,934,883	94,164,480	118,052,457	184,448,275	35,974,237	647,574,332	0	0	647,574,332
給料手当	79,671,374	44,089,108	37,280,847	60,706,106	12,555,799	234,303,234	0	0	234,303,234
法定福利費	12,925,419	7,047,042	5,830,804	9,680,312	2,090,790	37,574,367	0	0	37,574,367
退職給付費用	5,443,453	1,713,932	1,529,545	2,485,028	691,111	11,863,069	0	0	11,863,069
臨時雇賃金	9,980,970	5,407,500	12,379,540	0	4,751,310	32,519,320	0	0	32,519,320
福利厚生費	35,598	32,190	18,582	38,331	9,304	134,005	0	0	134,005
諸謝金	2,837,000	0	801,670	481,600	91,000	4,211,270	0	0	4,211,270
旅費交通費	647,818	78,669	82,278	155,305	56,204	1,020,274	0	0	1,020,274
光熱水料費	21,499,057	5,813,688	10,066,960	9,056,351	1,978,589	48,414,645	0	0	48,414,645
燃料費	90,010	188,591	7,513,441	413,754	135,136	8,340,932	0	0	8,340,932
印刷製本費	3,172,290	186,450	1,666,280	1,219,570	407,990	6,652,580	0	0	6,652,580
消耗品費	11,710,366	3,053,644	3,010,401	6,453,308	1,467,151	25,694,870	0	0	25,694,870
修繕費	20,348,616	8,524,747	4,489,599	5,107,830	2,414,502	40,885,294	0	0	40,885,294
委託費	40,968,214	14,813,089	25,245,024	78,070,486	6,108,325	165,205,138	0	0	165,205,138
通信運搬費	1,377,397	308,590	739,617	1,013,409	333,682	3,772,695	0	0	3,772,695
支払手数料	351,222	211,246	234,972	177,303	79,669	1,054,412	0	0	1,054,412
保険料	937,568	1,113,528	639,009	223,231	56,265	2,969,601	0	0	2,969,601
賃借料	781,716	572,204	368,402	171,269	13,680	1,907,271	0	0	1,907,271
リース料	1,654,673	286,088	426,223	1,481,599	590,150	4,438,733	0	0	4,438,733
支払負担金	79,622	72,276	14,128	288,861	83,058	537,945	0	0	537,945
租税公課	348,100	601,900	5,694,615	7,099,622	2,060,522	15,804,759	0	0	15,804,759
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	45,421,851	0	45,421,851
役員報酬	0	0	0	0	0	0	16,879,095	0	16,879,095
給料手当	0	0	0	0	0	0	18,331,579	0	18,331,579
法定福利費	0	0	0	0	0	0	5,154,065	0	5,154,065
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,056,703	0	1,056,703
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	214,357	0	214,357
会議費	0	0	0	0	0	0	49,787	0	49,787
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	115,391	0	115,391
燃料費	0	0	0	0	0	0	66,314	0	66,314
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300
消耗品費	0	0	0	0	0	0	588,853	0	588,853
修繕費	0	0	0	0	0	0	84,513	0	84,513
委託費	0	0	0	0	0	0	1,697,138	0	1,697,138
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	252,026	0	252,026
支払手数料	0	0	0	0	0	0	81,772	0	81,772
保険料	0	0	0	0	0	0	71,908	0	71,908
賃借料	0	0	0	0	0	0	445,219	0	445,219
リース料	0	0	0	0	0	0	214,623	0	214,623
支払負担金	0	0	0	0	0	0	51,667	0	51,667
租税公課	0	0	0	0	0	0	63,541	0	63,541
経常費用計	214,934,883	94,164,480	118,052,457	184,448,275	35,974,237	647,574,332	45,421,851	0	692,996,183
評価損益等調整前当期経常増減額	753,548	△ 1,394,132	88,826	△ 2,204,366	713,253	△ 2,042,871	△ 108,641	0	△ 2,151,512
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	753,548	△ 1,394,132	88,826	△ 2,204,366	713,253	△ 2,042,871	△ 108,641	0	△ 2,151,512
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	753,548	△ 1,394,132	88,826	△ 2,204,366	713,253	△ 2,042,871	△ 108,641	0	△ 2,151,512
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	753,548	△ 1,394,132	88,826	△ 2,204,366	713,253	△ 2,042,871	△ 108,641	0	△ 2,151,512
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 25,442,701	△ 21,765,243	△ 61,701,737	△ 58,156,068	△ 964,570	△ 168,030,319	245,118,927	0	77,088,608
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	△ 25,442,701	△ 21,765,243	△ 61,701,737	△ 58,156,068	△ 964,570	△ 168,030,319	255,118,927	0	87,088,608