

3 正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月1日から令和5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	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	6,316	0	6,316
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	6,316	0	6,316
事業収益	203,844,796	91,937,728	129,305,985	188,323,433	37,831,375	651,243,317	0	0	651,243,317
利用料金収益	23,331,900	9,320,750	25,145,650	471,000	0	58,269,300	0	0	58,269,300
指定管理料収益	174,596,000	73,770,000	99,072,000	185,638,102	37,781,000	570,857,102	0	0	570,857,102
主権事業収益	0	1,207,400	112,700	302,300	0	1,622,400	0	0	1,622,400
食堂収益	2,021,647	483,243	1,880,802	0	0	4,385,692	0	0	4,385,692
自動販売機等収益	3,551,650	7,003,917	3,084,695	1,811,562	50,375	15,502,199	0	0	15,502,199
その他運営事業雑収益	343,599	152,418	10,138	100,469	0	606,624	0	0	606,624
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	45,245,240	0	45,245,240
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	45,245,240	0	45,245,240
雑収益	1,238	4	0	0	0	1,242	245,700	0	246,942
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	245,700	0	245,700
経常収益計	203,846,034	91,937,732	129,305,985	188,323,433	37,831,375	651,244,559	45,497,556	0	696,742,115
(2) 経常費用									
事業費	202,947,910	91,401,656	128,278,264	187,323,648	35,712,389	645,663,867	0	0	645,663,867
給料手当	80,283,960	44,421,351	37,232,895	60,688,431	12,647,059	235,273,696	0	0	235,273,696
法定福利費	12,979,737	7,136,590	5,749,633	9,785,084	2,113,702	37,764,746	0	0	37,764,746
退職給付費用	3,894,425	1,698,715	3,022,269	3,093,444	1,517,084	13,225,937	0	0	13,225,937
臨時雇賃金	11,509,010	5,986,040	12,583,450	0	4,988,270	35,066,770	0	0	35,066,770
福利厚生費	17,965	26,714	22,490	31,286	7,735	106,190	0	0	106,190
諸謝金	1,336,500	0	2,056,000	515,200	97,000	4,004,700	0	0	4,004,700
旅費交通費	506,415	57,886	144,799	222,493	46,871	978,464	0	0	978,464
光熱水料費	27,827,847	6,777,259	15,030,142	11,089,541	2,382,966	63,107,755	0	0	63,107,755
燃料費	149,732	200,413	9,239,666	382,316	114,628	10,086,755	0	0	10,086,755
印刷製本費	3,077,228	275,660	1,526,360	943,690	509,190	6,332,128	0	0	6,332,128
消耗品費	5,596,372	3,336,060	2,381,609	6,670,087	861,858	18,845,986	0	0	18,845,986
修繕費	9,951,140	4,498,646	3,065,369	2,998,500	1,027,681	21,541,336	0	0	21,541,336
委託費	39,419,896	13,986,213	27,538,127	79,528,045	5,908,954	166,381,235	0	0	166,381,235
通信運搬費	1,224,325	308,447	747,734	1,011,324	317,283	3,609,113	0	0	3,609,113
支払手数料	323,229	204,316	223,503	181,837	78,353	1,011,238	0	0	1,011,238
保険料	937,264	1,070,894	668,752	235,750	27,221	2,939,881	0	0	2,939,881
賃借料	949,256	350,504	514,602	698,471	11,880	2,524,713	0	0	2,524,713
リース料	2,444,742	349,352	496,212	1,441,783	755,662	5,487,751	0	0	5,487,751
支払負担金	119,867	90,598	25,183	405,629	18,971	660,248	0	0	660,248
租税公課	324,600	576,000	6,000,920	7,327,821	2,280,021	16,509,362	0	0	16,509,362
減価償却費	74,400	49,998	8,549	72,916	0	205,863	0	0	205,863

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	45,777,485	0	45,777,485
役員報酬	0	0	0	0	0	0	17,084,844	0	17,084,844
給料手当	0	0	0	0	0	0	18,453,607	0	18,453,607
法定福利費	0	0	0	0	0	0	5,198,035	0	5,198,035
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,049,766	0	1,049,766
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	66,524	0	66,524
会費	0	0	0	0	0	0	208,123	0	208,123
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	158,181	0	158,181
燃料費	0	0	0	0	0	0	63,848	0	63,848
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	19,800	0	19,800
消耗品費	0	0	0	0	0	0	459,153	0	459,153
修繕費	0	0	0	0	0	0	76,835	0	76,835
委託費	0	0	0	0	0	0	1,567,691	0	1,567,691
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	293,989	0	293,989
支払手数料	0	0	0	0	0	0	80,398	0	80,398
保険料	0	0	0	0	0	0	128,384	0	128,384
賃借料	0	0	0	0	0	0	536,991	0	536,991
リース料	0	0	0	0	0	0	243,754	0	243,754
支払負担金	0	0	0	0	0	0	76,024	0	76,024
租税公課	0	0	0	0	0	0	11,538	0	11,538
経常費用計	202,947,910	91,401,656	128,278,264	187,323,648	35,712,389	645,663,867	45,777,485	0	691,441,352
評価損益等調整前当期経常増減額	898,124	536,076	1,027,721	999,785	2,118,986	5,580,692	△ 279,929	0	5,300,763
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	898,124	536,076	1,027,721	999,785	2,118,986	5,580,692	△ 279,929	0	5,300,763
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	898,124	536,076	1,027,721	999,785	2,118,986	5,580,692	△ 279,929	0	5,300,763
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	898,124	536,076	1,027,721	999,785	2,118,986	5,580,692	△ 279,929	0	5,300,763
一般正味財産期首残高	△ 25,442,701	△ 21,765,243	△ 61,701,737	△ 58,156,068	△ 964,570	△ 168,030,319	245,118,927	0	77,088,608
一般正味財産期末残高	△ 24,544,577	△ 21,229,167	△ 60,674,016	△ 57,156,283	△ 1,154,416	△ 162,449,627	244,838,998	0	82,389,371
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	△ 24,544,577	△ 21,229,167	△ 60,674,016	△ 57,156,283	△ 1,154,416	△ 162,449,627	254,838,998	0	92,389,371