正味財産増減計算書内訳表

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計								収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	富津市都市公園及び富津市立公園管理事業	富津市体育施設管理事業	上総湊港海浜公園管理事業	富津みなと公園管理事業	売津パーク等管理事業	青木地区公園予定地管理事業	自主事業	公益　計（公１）	他１	管理施設の利用者の利便に資する事業（収１）	収益等計			
	公１	公２	公３	公４	公５	公６	公７							
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	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
事業収益	145,927,906	30,365,819	5,812,471	10,415,838	300,000	175,000	85,053	193,082,087	0	677,674	677,674	2,171,934	0	195,931,695
富津市都市公園及び富津市立公園管理事業収入	145,927,906	0	0	0	0	0	0	145,927,906	0	0	0	799,010	0	146,726,916
富津市体育施設管理事業収入	0	30,365,819	0	0	0	0	0	30,365,819	0	0	0	223,380	0	30,589,199
上総湊港海浜公園管理事業収入	0	0	5,812,471	0	0	0	0	5,812,471	0	0	0	405,529	0	6,218,000
富津みなと公園管理事業収入	0	0	0	10,415,838	0	0	0	10,415,838	0	0	0	638,162	0	11,054,000
売津パーク等管理事業収入	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
青木地区公園予定地管理事業収入	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000	0	0	0	0	0	175,000
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	85,053	85,053	0	0	0	105,853	0	190,906
利用者の利便に資する事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,674	677,674	0	0	677,674
雑収益	0	0	0	0	0	0	4,107	4,107	0	0	0	0	0	4,107
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	3,507	3,507	0	0	0	0	0	3,507
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資証券収入	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	600
経常収益計	145,927,906	30,365,819	5,812,471	10,415,838	300,000	175,000	89,160	193,086,194	0	677,674	677,674	2,175,934	0	195,939,802

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計								収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	富津市都市公園及び富津市立公園管理事業	富津市体育施設管理事業	上総湊港海浜公園管理事業	富津みなと公園管理事業	売津パーク等管理事業	青木地区公園予定地管理事業	自主事業	公益　計（公１）	他１	管理施設の利用者の利便に資する事業（収１）	収益等計			
	公１	公２	公３	公４	公５	公６	公７							
(2)　経常費用														
事業費	145,927,906	30,365,819	5,812,471	10,415,838	300,000	175,000	400,816	193,397,850	0	54,038	54,038	0	0	193,451,888
給料手当	32,971,353	2,051,400	0	316,700	0	0	0	35,339,453	0	0	0	0	0	35,339,453
法定福利費	8,589,867	949,164	357,269	523,920	0	0	0	10,420,220	0	0	0	0	0	10,420,220
臨時雇賃金	7,200,210	5,175,130	2,110,023	5,386,760	0	0	0	19,872,123	0	0	0	0	0	19,872,123
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	15,972	15,972	0	0	0	0	0	15,972
旅費交通費	20,660	0	0	0	0	0	23,252	43,912	0	0	0	0	0	43,912
通信運搬費	382,922	204,897	1,034	936	0	0	4,932	594,721	0	0	0	0	0	594,721
消耗什器備品費	951,769	86,344	0	38,124	0	0	0	1,076,237	0	0	0	0	0	1,076,237
消耗品費	1,363,410	243,876	294,226	561,588	29,174	49,101	74,401	2,615,776	0	0	0	0	0	2,615,776
修繕料	4,228,074	892,721	51,697	111,994	0	0	0	5,284,486	0	0	0	0	0	5,284,486
印刷製本費	72,360	0	0	0	0	0	0	72,360	0	0	0	0	0	72,360
燃料費	315,802	231,719	183,000	273,979	23,000	108,539	0	1,136,039	0	0	0	0	0	1,136,039
光熱水費	13,759,829	6,128,942	1,476,524	1,320,086	67,610	0	0	22,752,991	0	0	0	0	0	22,752,991
賃借料	2,888,270	401,411	471,288	933,836	0	0	0	4,694,805	0	3,840	3,840	0	0	4,698,645
保険料	22,790	9,200	68,180	308,610	0	17,360	39,360	465,500	0	0	0	0	0	465,500
諸謝金	60,000	0	0	0	180,000	0	241,603	481,603	0	0	0	0	0	481,603
支払手数料	452,226	145,292	33,262	26,757	216	0	1,296	659,049	0	0	0	0	0	659,049
租税公課	3,838,202	614,400	237,200	557,900	0	0	0	5,247,702	0	50,198	50,198	0	0	5,297,900
負担金	20,000	20,030	0	0	0	0	0	40,030	0	0	0	0	0	40,030
委託費	68,790,162	13,211,293	528,768	54,648	0	0	0	82,584,871	0	0	0	0	0	82,584,871
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,850	0	1,164,850
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,600	0	475,600
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,800	0	49,800
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,290	0	8,290
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	0	2,100
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	108
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,550	0	210,550
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,102	0	6,102
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,800		388,800
経常費用計	145,927,906	30,365,819	5,812,471	10,415,838	300,000	175,000	400,816	193,397,850	0	54,038	54,038	1,164,850	0	194,616,738

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計								収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	富津市都市公園及び富津市立公園管理事業	富津市体育施設管理事業	上総湊港海浜公園管理事業	富津みなと公園管理事業	売津パーク等管理事業	青木地区公園予定地管理事業	自主事業	公益　計（公１）	他１	管理施設の利用者の利便に資する事業（収１）	収益等計			
	公１	公２	公３	公４	公５	公６	公７							
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	△ 311,656	△ 311,656	0	623,636	623,636	1,011,084	0	1,323,064
2　経常外増減の部														
(1)　経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)　経常外費用	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
他会計振替（収益の管理費負担分）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 325	△ 325	325	0	0
他会計振替（収益から公益へ）	0	0	0	0	0	0	311,656	311,656	0	△ 311,656	△ 311,656	0	0	0
税引前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,655	311,655	1,011,409	0	1,323,064
法人税等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,300	117,300	0	0	117,300
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,355	194,355	1,011,409	0	1,205,764
一般正味財産期首残高														3,149,756
一般正味財産期末残高														4,355,520
Ⅱ　指定正味財産増減の部														
基本財産利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,000	0	△ 4,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高														40,000,000
指定正味財産期末残高														40,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高														44,355,520