

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							収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	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	861	0	861
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861	0	861
事業収益	154,549,170	56,659,314	6,159,000	11,053,000	475,000	300,000	150,350	229,345,834	16,000	714,237	730,237	1,759,000	0	231,835,071
富津市都市公園及び富津市立公園管理事業収入	143,746,000	0	0	0	0	0	0	143,746,000	0	0	0	954,000	0	144,700,000
富津市都市公園施設利用料金収入	10,803,170	0	0	0	0	0	0	10,803,170	0	0	0	0	0	10,803,170
富津市体育施設管理事業収入	0	48,519,024	0	0	0	0	0	48,519,024	16,000	0	16,000	426,000	0	48,961,024
富津市体育施設利用料金収入	0	8,140,290	0	0	0	0	0	8,140,290	0	0	0	0	0	8,140,290
上総湊港海浜公園管理事業収入	0	0	6,159,000	0	0	0	0	6,159,000	0	0	0	174,000	0	6,333,000
富津みなと公園管理事業収入	0	0	0	11,053,000	0	0	0	11,053,000	0	0	0	205,000	0	11,258,000
売津パーク等管理事業収入	0	0	0	0	475,000	0	0	475,000	0	0	0	0	0	475,000
青木地区公園予定地管理事業収入	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	150,350	150,350	0	0	0	0	0	150,350
利用者の利便に資する事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,237	714,237	0	0	714,237
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,687	0	29,687
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747	0	747
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,640	0	28,640
出資証券収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
経常収益計	154,549,170	56,659,314	6,159,000	11,053,000	475,000	300,000	150,350	229,345,834	16,000	714,237	730,237	1,789,548	0	231,865,619

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	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	155,802,957	55,578,084	6,083,321	10,996,815	475,000	300,000	404,052	229,640,229	11,538	69,325	80,863	0	0	229,721,092
給料手当	28,760,809	2,477,854	134,000	200,000	0	0	0	31,572,663	0	0	0	0	0	31,572,663
法定福利費	8,854,913	1,001,082	395,644	769,097	0	0	0	11,020,736	0	0	0	0	0	11,020,736
臨時雇賃金	10,696,100	2,334,900	1,828,576	5,565,260	0	0	0	20,424,836	0	0	0	0	0	20,424,836
賞与引当金繰入額	2,609,000	560,000	0	0	0	0	0	3,169,000	0	0	0	0	0	3,169,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,520	0	3,000	3,000	0	0	0	7,520	0	0	0	0	0	7,520
通信運搬費	346,264	204,729	0	0	0	0	0	550,993	0	0	0	0	0	550,993
消耗什器備品費	2,102,281	676,420	282,500	282,500	0	0	388,850	3,732,551	0	0	0	0	0	3,732,551
消耗品費	3,157,880	1,449,288	387,868	535,400	98,689	51,980	14,927	5,696,032	0	0	0	0	0	5,696,032
修繕料	5,482,799	1,986,490	119,460	85,800	0	0	0	7,674,549	0	0	0	0	0	7,674,549
印刷製本費	9,826	72,526	0	0	0	0	0	82,352	0	0	0	0	0	82,352
燃料費	254,633	194,153	210,000	290,000	103,000	230,000	0	1,281,786	0	0	0	0	0	1,281,786
光熱水費	13,718,473	6,591,363	1,247,412	1,571,029	62,486	0	0	23,190,763	11,086	0	11,086	0	0	23,201,849
賃借料	5,356,009	1,797,498	629,830	799,512	0	0	0	8,582,849	0	3,960	3,960	0	0	8,586,809
保険料	552,400	110,860	32,480	159,280	0	17,360	0	872,380	0	0	0	0	0	872,380
諸謝金	70,000	0	0	0	210,000	0	0	280,000	0	0	0	0	0	280,000
支払手数料	424,470	133,020	40,758	38,961	825	660	275	638,969	0	0	0	0	0	638,969
原材料費	1,800,968	167,604	8,108	10,000	0	0	0	1,986,680	0	0	0	0	0	1,986,680
租税公課	5,131,926	791,416	255,065	671,976	0	0	0	6,850,383	452	65,365	65,817	0	0	6,916,200
負担金	78,000	31,480	0	0	0	0	0	109,480	0	0	0	0	0	109,480
委託費	66,394,686	34,997,401	508,620	15,000	0	0	0	101,915,707	0	0	0	0	0	101,915,707
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	1,577,710	0	1,577,710
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,600	0	613,600
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780	0	1,780
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,720	0	4,720
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,300	0	169,300
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	498,960	0	498,960
経常費用計	155,802,957	55,578,084	6,083,321	10,996,815	475,000	300,000	404,052	229,640,229	11,538	69,325	80,863	1,577,710	0	231,298,802
当期経常増減額	△ 1,253,787	1,081,230	75,679	56,185	0	0	△ 253,702	△ 294,395	4,462	644,912	649,374	211,838	0	566,817

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	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	富津みなの公園管理事業	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	△ 79	△ 476	△ 555	555	0	0
他会計振替(収益から公益へ)			0	0	0	0	324,410	324,410	△ 2,192	△ 322,218	△ 324,410	0	0	0
税引前当期経常増減額	△ 1,253,787	1,081,230	75,679	56,185	0	0	70,708	30,015	2,191	322,218	324,409	212,393	0	566,817
法人税等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	118,800	0	0	118,800
当期一般正味財産増減額	△ 1,253,787	1,081,230	75,679	56,185	0	0	70,708	30,015	2,191	203,418	205,609	212,393	0	448,017
一般正味財産期首残高													0	14,248,622
一般正味財産期末残高													0	14,696,639
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	861	0	861
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 861	0	△ 861
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													0	40,000,000
指定正味財産期末残高													0	40,000,000
III 正味財産期末残高														
													0	54,696,639