

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							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	804	0	804
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804	0	804
事業収益	158,858,427	58,772,743	6,274,000	12,118,000	700,000	500,000	184,710	237,407,880	16,000	863,864	879,864	1,983,000	0	240,270,744
富津市都市公園及び富津市立公園管理事業収入	148,428,237	0	0	0	0	0	0	148,428,237	0	0	0	1,077,000	0	149,505,237
富津市都市公園施設利用料金収入	10,430,190	0	0	0	0	0	0	10,430,190	0	0	0	0	0	10,430,190
富津市体育施設管理事業収入	0	52,113,733	0	0	0	0	0	52,113,733	16,000	0	16,000	468,000	0	52,597,733
富津市体育施設利用料金収入	0	6,659,010	0	0	0	0	0	6,659,010	0	0	0	0	0	6,659,010
上総湊港海浜公園管理事業収入	0	0	6,274,000	0	0	0	0	6,274,000	0	0	0	207,000	0	6,481,000
富津みなと公園管理事業収入	0	0	0	12,118,000	0	0	0	12,118,000	0	0	0	231,000	0	12,349,000
売津パーク等管理事業収入	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000
青木公園予定地管理事業収入	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	184,710	184,710	0	0	0	0	0	184,710
利用者の利便に資する事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863,864	863,864	0	0	863,864
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,979	0	25,979
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611	0	611
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,068	0	25,068
出資証券収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
<b>経常収益計</b>	<b>158,858,427</b>	<b>58,772,743</b>	<b>6,274,000</b>	<b>12,118,000</b>	<b>700,000</b>	<b>500,000</b>	<b>184,710</b>	<b>237,407,880</b>	<b>16,000</b>	<b>863,864</b>	<b>879,864</b>	<b>2,009,783</b>	<b>0</b>	<b>240,297,527</b>

(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	壳津パーク等管理事業	青木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	166,159,356	59,214,516	6,189,153	12,110,936	700,000	500,000	587,796	245,461,757	15,955	85,045	101,000	0	0	245,562,757
給料手当	32,911,025	3,408,460	134,000	239,000	0	0	0	36,692,485	0	0	0	0	0	36,692,485
法定福利費	9,105,315	994,166	348,000	620,570	0	0	0	11,068,051	0	0	0	0	0	11,068,051
臨時雇賃金	8,367,387	1,862,480	1,100,020	6,564,960	266,000	280,000	0	18,440,847	0	0	0	0	0	18,440,847
賞与引当金繰入額	3,079,000	545,000	0	0	0	0	0	3,624,000	0	0	0	0	0	3,624,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	321,274	194,588	380	0	0	0	0	516,242	0	0	0	0	0	516,242
消耗什器備品費	1,124,023	1,103,390	0	352,000	0	0	400,400	2,979,813	0	0	0	0	0	2,979,813
消耗品費	1,515,373	1,021,245	313,153	352,518	45,550	62,333	35,072	3,345,244	0	0	0	0	0	3,345,244
修繕料	4,444,796	1,613,733	208,417	129,668	0	0	0	6,396,614	0	0	0	0	0	6,396,614
印刷製本費	63,525	31,900	0	0	0	0	11,975	107,400	0	0	0	0	0	107,400
燃料費	423,779	315,727	140,000	268,286	95,000	139,977	0	1,382,769	0	0	0	0	0	1,382,769
光熱水費	19,717,844	9,838,695	1,361,054	1,505,968	78,885	0	0	32,502,446	15,955	0	15,955	0	0	32,518,401
賃借料	5,488,811	1,772,494	783,594	967,304	0	0	0	9,012,203	0	6,336	6,336	0	0	9,018,539
保険料	551,360	93,170	32,480	158,760	0	17,360	0	853,130	0	0	0	0	0	853,130
諸謝金	70,000	0	0	0	210,000	0	139,744	419,744	0	0	0	0	0	419,744
支払手数料	507,179	168,316	42,554	32,946	605	330	605	752,535	0	0	0	0	0	752,535
原材料費	1,068,237	220,471	798	27,930	0	0	0	1,317,436	0	0	0	0	0	1,317,436
租税公課	4,823,116	678,662	180,967	755,146	0	0	0	6,437,891	0	78,709	78,709	0	0	6,516,600
負担金	54,900	46,630	0	0	0	0	0	101,530	0	0	0	0	0	101,530
委託費	65,678,872	35,305,389	1,543,736	135,880	3,960	0	0	102,667,837	0	0	0	0	0	102,667,837
工事費	6,843,540	0	0	0	0	0	0	6,843,540	0	0	0	0	0	6,843,540
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	1,902,448	0	1,902,448
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,400	0	688,400
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,000	0	485,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,430	0	11,430
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,206	0	2,206
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,989	0	7,989
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,983	0	131,983
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,480	0	6,480
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	166,159,356	59,214,516	6,189,153	12,110,936	700,000	500,000	587,796	245,461,757	15,955	85,045	101,000	1,902,448	0	247,465,205
当期経常増減額	△ 7,300,929	△ 441,773	84,847	7,064	0	0	△ 403,086	△ 8,053,877	45	778,819	778,864	107,335	0	△ 7,167,678

(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	△ 123	△ 658	△ 781	781	0	0
他会計振替(収益から公益へ)			0	0	0	0	389,042	389,042	39	△ 389,081	△ 389,042	0	0	0
税引前当期経常増減額	△ 7,300,929	△ 441,773	84,847	7,064	0	0	△ 14,044	△ 7,664,835	△ 39	389,080	389,041	108,116	0	△ 7,167,678
法人税等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,400	133,400	0	0	133,400
当期一般正味財産増減額	△ 7,300,929	△ 441,773	84,847	7,064	0	0	△ 14,044	△ 7,664,835	△ 39	255,680	255,641	108,116	0	△ 7,301,078
一般正味財産期首残高													0	14,696,639
一般正味財産期末残高													0	7,395,561
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	804	0	804
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 804	0	△ 804
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	47,395,561