

# 正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

公益財団法人 東山公園協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	120,000	120,000	0	
基本財産受取利息	120,000	120,000	0	
特定資産運用益	61,754	79,514	△ 17,760	
特定資産受取利息	61,754	79,514	△ 17,760	
事業収益	736,946,675	683,116,870	53,829,805	
キッドランド収益	280,898,656	269,094,734	11,803,922	
受託収益(行催事運営)	10,196,064	10,109,880	86,184	
普及啓発販売	83,400	168,460	△ 85,060	
受託収益(教育)	30,772,332	30,738,312	34,020	
受託収益(運営)	213,217,422	211,669,970	1,547,452	
販売収益	170,034,001	133,146,314	36,887,687	
駐車場収益	31,386,800	27,851,200	3,535,600	
催事負担金収入	358,000	338,000	20,000	
受取補助金等	0	226,000	△ 226,000	
受取地方補助金	0	226,000	△ 226,000	
受取寄附金等	3,268,770	4,855,208	△ 1,586,438	
受取寄附金	3,268,770	4,855,208	△ 1,586,438	
雑収益	26,458,573	1,002,104	25,456,469	
受取利息	9,221	9,221	0	
雑収益	25,803,782	693,037	25,110,745	
広告料	644,000	299,136	344,864	
電話使用料	1,570	710	860	
経常収益計	766,855,772	689,399,696	77,456,076	
(2) 経常費用				
事業費	712,452,449	661,594,587	50,857,862	
役員報酬	6,406,848	6,313,824	93,024	
退職給付費用	9,212,225	8,390,596	821,629	
給与手当	194,361,679	215,678,635	△ 21,316,956	
福利厚生費	49,331,526	54,035,568	△ 4,704,042	
臨時雇賃金	103,936,299	92,679,861	11,256,438	
会議費	926		926	
旅費交通費	221,434	153,404	68,030	
通信運搬費	1,384,139	1,388,753	△ 4,614	
備品費	415,982	369,694	46,288	
支払負担金	96,500	83,960	12,540	
消耗品費	11,677,881	5,190,231	6,487,650	
印刷製本費	5,216,011	4,105,053	1,110,958	
燃料費	1,042,085	803,691	238,394	
光熱水料費	8,136,646	8,521,865	△ 385,219	
食糧費	32,000	1,998	30,002	
被服費	412,390	1,099,494	△ 687,104	
支払手数料	164,894	128,595	36,299	
雑費	3,502,769	1,509,126	1,993,643	
催事費	237,229	1,152,572	△ 915,343	
修繕費	3,448,231	5,703,161	△ 2,254,930	
保険料	1,434,863	1,339,245	95,618	
工事請負費	13,995,785	661,500	13,334,285	
委託費	100,588,300	99,026,260	1,562,040	

# 正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

公益財団法人 東山公園協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
広告費	1,131,840	627,300	504,540	
賃借料	34,587,783	34,695,740	△ 107,957	
報償費	1,171,004	1,373,339	△ 202,335	
租税公課	38,640,245	38,128,830	511,415	
諸謝金	30,000	583,562	△ 553,562	
行事支出金	1,300,000	1,300,000	0	
需用費	2,526,015	1,816,092	709,923	
動植物園内催事	1,068,818	831,251	237,567	
賞与引当繰入額	9,728,091	12,649,733	△ 2,921,642	
サポート物品費	2,678,400	7,061,040	△ 4,382,640	
広告宣伝費	0	3,580	△ 3,580	
商品仕入費	84,363,560	34,787,093	49,576,467	
商品開発費用	0	63,745	△ 63,745	
情報誌郵便料	86,151	82,008	4,143	
器具費	3,107,880	18,360	3,089,520	
原材料費	304,236	209,844	94,392	
助成金	30,000	30,000	0	
支払寄付金	0	500,000	△ 500,000	
減価償却費	16,441,784	18,495,984	△ 2,054,200	
管理費	8,753,764	9,959,642	△ 1,205,878	
役員報酬	1,141,352	1,183,816	△ 42,464	
給与手当	3,840,678	5,149,179	△ 1,308,501	
退職給付費用	212,454	220,187	△ 7,733	
福利厚生費	907,160	1,144,749	△ 237,589	
旅費交通費	16,596	12,696	3,900	
通信運搬費	35,695	37,902	△ 2,207	
支払負担金	320,580	310,320	10,260	
消耗品費	106,943	118,723	△ 11,780	
印刷製本費	2,700	24,754	△ 22,054	
燃料費	27,607	30,710	△ 3,103	
光熱水費	93,152	112,067	△ 18,915	
被服費	894	13,175	△ 12,281	
支払手数料	14,907	81,986	△ 67,079	
雑費	58,627	85,167	△ 26,540	
修繕費	21,016	22,218	△ 1,202	
保険料	55,077	52,295	2,782	
委託費	197,224	187,379	9,845	
広告料	11,880	26,860	△ 14,980	
賃借料	221,587	222,618	△ 1,031	
渉外費	137,808	135,518	2,290	
食糧費	23,800	19,102	4,698	
報償費	720,871	152,593	568,278	
租税公課	260,505	297,270	△ 36,765	
賞与引当繰入額	257,543	249,429	8,114	
減価償却費	67,108	68,929	△ 1,821	
経常費用計	721,206,213	671,554,229	49,651,984	
評価損益調整前当期増減額	45,649,559	17,845,467	27,804,092	
投資有価評価損益	△ 22,539	58,045	△ 80,584	
評価損益計	△ 22,539	58,045	△ 80,584	
当期経常増減額	45,627,020	17,903,512	27,723,508	

# 正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

公益財団法人 東山公園協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産除却益	0	240,000	△ 240,000	
経常外収益計	0	240,000	△ 240,000	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	2,360,000	36	2,359,964	
経常外費用計	2,360,000	36	2,359,964	
当期経常外増減額	△ 2,360,000	239,964	△ 2,599,964	
他会計振替額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	43,267,020	18,143,476	25,123,544	
法人税、住民税及び事業税	68,500	68,500	0	
当期一般正味財産増減額	43,198,520	18,074,976	25,123,544	
一般正味財産期首残高	173,049,396	154,974,420	18,074,976	
一般正味財産期末残高	216,247,916	173,049,396	43,198,520	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取寄付金	2,994,208	3,183,372	△ 189,164	
一般財産へ振替	△ 2,914,530	△ 4,355,208	1,440,678	
当期指定正味財産増減額	79,678	△ 1,171,836	1,251,514	
指定正味財産期首残高	10,000,000	11,171,836	△ 1,171,836	
指定正味財産期末残高	10,079,678	10,000,000	79,678	
III 正味財産期末残高	226,327,594	183,049,396	43,278,198	