

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	57,930	61,754	△ 3,824	
特定資産受取利息	57,930	61,754	△ 3,824	
事業収益	573,109,778	736,946,675	△ 163,836,897	
キッズランド収益	165,658,603	280,898,656	△ 115,240,053	
受託収益(行催事運営)	6,128,892	10,196,064	△ 4,067,172	
普及啓発販売	93,900	83,400	10,500	
受託収益(教育)	38,465,172	30,772,332	7,692,840	
受託収益(運営)	223,410,491	213,217,422	10,193,069	
販売収益	110,015,920	170,034,001	△ 60,018,081	
駐車場収益	28,976,800	31,386,800	△ 2,410,000	
催事負担金収入	360,000	358,000	2,000	
受取寄附金等	6,998,400	3,268,770	3,729,630	
受取寄附金振替額	6,998,400	3,268,770	3,729,630	
雑収益	4,876,789	26,458,573	△ 21,581,784	
受取利息	12,367	9,221	3,146	
雑収益	4,380,822	25,803,782	△ 21,422,960	
広告料	482,000	644,000	△ 162,000	
電話使用料	1,600	1,570	30	
経常収益計	585,162,897	766,855,772	△ 181,692,875	
(2) 経常費用				
事業費	555,001,421	712,452,449	△ 157,451,028	
役員報酬	5,449,248	6,406,848	△ 957,600	
退職給付費用	5,010,184	9,212,225	△ 4,202,041	
給与手当	128,104,326	194,361,679	△ 66,257,353	
福利厚生費	32,044,759	49,331,526	△ 17,286,767	
臨時雇賃金	88,914,208	103,936,299	△ 15,022,091	
会議費	950	926	24	
旅費交通費	315,810	221,434	94,376	
通信運搬費	1,339,631	1,384,139	△ 44,508	
備品費	337,659	415,982	△ 78,323	
支払負担金	129,500	96,500	33,000	
消耗品費	7,560,801	11,677,881	△ 4,117,080	
印刷製本費	4,314,820	5,216,011	△ 901,191	
燃料費	945,514	1,042,085	△ 96,571	
光熱水料費	5,720,097	8,136,646	△ 2,416,549	
被服費	431,539	412,390	19,149	
支払手数料	263,978	164,894	99,084	
雑費	1,806,261	3,502,769	△ 1,696,508	
研究費	309,960	0	309,960	
催事費	0	237,229	△ 237,229	
修繕費	3,238,678	3,448,231	△ 209,553	
原材料費	106,704	304,236	△ 197,532	
器具費	87,642	3,107,880	△ 3,020,238	
保険料	1,160,890	1,434,863	△ 273,973	
工事請負費	9,268,504	13,995,785	△ 4,727,281	
委託費	124,343,924	100,588,300	23,755,624	

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	1,011,960	1,131,840	△ 119,880	
賃借料	28,196,566	34,587,783	△ 6,391,217	
食糧費	7,696	32,000	△ 24,304	
報償費	1,295,102	1,171,004	124,098	
租税公課	29,249,930	38,640,245	△ 9,390,315	
諸謝金	0	30,000	△ 30,000	
行事支出金	660,000	1,300,000	△ 640,000	
需用費	2,872,060	2,526,015	346,045	
動植物園内催事	837,731	1,068,818	△ 231,087	
賞与引当繰入額	1,688,751	9,728,091	△ 8,039,340	
サポート物品費	7,538,400	2,678,400	4,860,000	
商品仕入費	43,859,255	84,363,560	△ 40,504,305	
情報誌郵便料	84,004	86,151	△ 2,147	
助成金	30,000	30,000	0	
支払寄付金	0	0	0	
減価償却費	16,464,379	16,441,784	22,595	
管理費	7,122,939	8,753,764	△ 1,630,825	
役員報酬	1,052,492	1,141,352	△ 88,860	
給与手当	3,340,726	3,840,678	△ 499,952	
退職給付費用	0	212,454	△ 212,454	
福利厚生費	855,007	907,160	△ 52,153	
旅費交通費	16,320	16,596	△ 276	
通信運搬費	34,797	35,695	△ 898	
支払負担金	324,580	320,580	4,000	
消耗品費	83,274	106,943	△ 23,669	
印刷製本費	2,052	2,700	△ 648	
燃料費	27,521	27,607	△ 86	
光熱水費	64,787	93,152	△ 28,365	
被服費	0	894	△ 894	
支払手数料	45,736	14,907	30,829	
雑費	3,376	58,627	△ 55,251	
修繕費	19,882	21,016	△ 1,134	
保険料	48,670	55,077	△ 6,407	
工事請負費	6,232	0	6,232	
委託費	204,912	197,224	7,688	
広告料	11,880	11,880	0	
賃借料	289,075	221,587	67,488	
渉外費	25,551	137,808	△ 112,257	
食糧費	24,144	23,800	344	
報償費	126,576	720,871	△ 594,295	
租税公課	250,770	260,505	△ 9,735	
賞与引当繰入額	187,639	257,543	△ 69,904	
減価償却費	76,940	67,108	9,832	
経常費用計	562,124,360	721,206,213	△ 159,081,853	
評価損益調整前当期増減額	23,038,537	45,649,559	△ 22,611,022	
投資有価評価損益	84,009	△ 22,539	106,548	
評価損益計	84,009	△ 22,539	106,548	
当期経常増減額	23,122,546	45,627,020	△ 22,504,474	

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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				
前期修正益	6,790,932	0	6,790,932	
経常外収益計	6,790,932	0	6,790,932	
(2) 経常外費用				
前期修正損	8,460,986		8,460,986	
固定資産除却損	227,273	2,360,000	△ 2,132,727	
経常外費用計	8,688,259	2,360,000	6,328,259	
当期経常外増減額	△ 1,897,327	△ 2,360,000	462,673	
他会計振替額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	21,225,219	43,267,020	△ 22,041,801	
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	21,156,719	43,198,520	△ 22,041,801	
一般正味財産期首残高	216,247,916	173,049,396	43,198,520	
一般正味財産期末残高	237,404,635	216,247,916	21,156,719	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取寄付金	10,103,172	2,994,208	7,108,964	
一般財産へ振替	△ 6,998,400	△ 2,914,530	△ 4,083,870	
当期指定正味財産増減額	3,104,772	79,678	3,025,094	
指定正味財産期首残高	10,079,678	10,000,000	79,678	
指定正味財産期末残高	13,184,450	10,079,678	3,104,772	
III 正味財産期末残高	250,589,085	226,327,594	24,261,491	