

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	262,554	268,554	△ 6,000	
基本財産受取利息	262,554	268,554	△ 6,000	
特定資産運用益	14,515	78,805	△ 64,290	
特定資産受取利息	14,515	78,805	△ 64,290	
事業収益	653,908,265	664,142,223	△ 10,233,958	
キッズランド収益	241,273,319	241,810,472	△ 537,153	
受託収益(行催事運営)	7,156,512	9,033,552	△ 1,877,040	
普及啓発販売	88,500	105,600	△ 17,100	
受託収益(教育)	38,270,340	38,270,340	0	
受託収益(運営)	224,516,492	224,985,158	△ 468,666	
販売収益	112,456,302	118,766,101	△ 6,309,799	
駐車場収益	29,822,800	30,816,000	△ 993,200	
催事負担金収入	324,000	355,000	△ 31,000	
受取寄附金等	2,994,558	6,501,673	△ 3,507,115	
受取寄附金振替額	2,994,558	6,501,673	△ 3,507,115	
雑収益	3,369,114	2,790,227	578,887	
受取利息	8,160	8,160	0	
雑収益	3,040,954	2,462,067	578,887	
広告料	320,000	320,000	0	
電話使用料	0	0	0	
経常収益計	660,549,006	673,781,482	△ 13,232,476	
(2) 経常費用				
事業費	642,394,815	651,885,609	△ 9,490,794	
役員報酬	5,542,740	6,850,728	△ 1,307,988	
給与手当	124,010,434	130,972,434	△ 6,962,000	
臨時雇賃金	136,354,074	111,037,534	25,316,540	
退職給付費用	2,703,471	1,243,535	1,459,936	
福利厚生費	36,979,542	33,942,311	3,037,231	
会議費	0	882	△ 882	
旅費交通費	425,386	213,299	212,087	
通信運搬費	909,159	1,176,637	△ 267,478	
備品費	1,201,036	2,159,763	△ 958,727	
支払負担金	32,500	66,090	△ 33,590	
消耗品費	7,410,289	9,245,020	△ 1,834,731	
印刷製本費	5,948,898	4,098,419	1,850,479	
燃料費	1,054,954	1,038,531	16,423	
光熱水料費	7,427,305	6,635,304	792,001	
被服費	1,023,616	1,679,053	△ 655,437	
支払手数料	757,858	598,491	159,367	
雑費	1,312,255	2,565,356	△ 1,253,101	
研修費	90,720	288,506	△ 197,786	
催事費	752,408	615,100	137,308	
修繕費	11,509,358	11,243,637	265,721	
保険料	1,315,551	1,305,748	9,803	
工事請負費	13,388,177	50,362,415	△ 36,974,238	

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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
委託費	143,708,123	138,510,420	5,197,703	
広告費	1,640,736	1,741,995	△ 101,259	
賃借料	38,743,853	35,012,936	3,730,917	
食糧費	56,218	2,160	54,058	
報償費	1,081,058	1,158,624	△ 77,566	
租税公課	27,371,145	28,004,715	△ 633,570	
交際費	3,650	3,573	77	
行事支出金	610,000	1,020,000	△ 410,000	
情報誌郵便料	89,876	86,835	3,041	
サポート物品費	3,595,336	4,150,440	△ 555,104	
需用費	4,548,001	3,233,719	1,314,282	
動植物園内催事	588,990	535,242	53,748	
商品仕入費	43,218,853	46,636,498	△ 3,417,645	
助成金	30,000	30,000	0	
減価償却費	16,959,245	14,419,659	2,539,586	
管理費	7,655,038	7,537,642	117,396	
役員報酬	1,147,780	1,216,452	△ 68,672	
給与手当	3,507,421	3,290,560	216,861	
退職給付費用	46,091	47,859	△ 1,768	
福利厚生費	768,324	792,508	△ 24,184	
旅費交通費	11,934	5,831	6,103	
通信運搬費	45,066	36,150	8,916	
備品費	18,677	50,847	△ 32,170	
支払負担金	323,580	323,490	90	
消耗品費	106,660	123,617	△ 16,957	
印刷製本費	7,452	1,148	6,304	
燃料費	51,091	27,475	23,616	
光熱水費	65,357	74,832	△ 9,475	
被服費	10,054	0	10,054	
支払手数料	121,122	74,911	46,211	
雑費	37,685	105,798	△ 68,113	
研修費	0	5,969	△ 5,969	
修繕費	46,822	77,961	△ 31,139	
保険料	45,449	48,422	△ 2,973	
工事請負費	51,775	22,864	28,911	
委託費	176,882	159,217	17,665	
広告料	16,308	11,880	4,428	
賃借料	356,128	283,397	72,731	
渉外費	35,653	22,630	13,023	
食糧費	14,962	22,800	△ 7,838	
報償費	120,118	128,736	△ 8,618	
租税公課	237,905	249,885	△ 11,980	
交際費	0	397	△ 397	
賞与引当繰入額	187,102	228,046	△ 40,944	
減価償却費	97,640	103,960	△ 6,320	
經常費用計	650,049,853	659,423,251	△ 9,373,398	
評価損益調整前当期増減額	10,499,153	14,358,231	△ 3,859,078	
投資有価評価損益	△ 11,884	△ 4,303	△ 7,581	
評価損益計	△ 11,884	△ 4,303	△ 7,581	
当期經常増減額	10,487,269	14,353,928	△ 3,866,659	

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	167,929	43,246,643	△ 43,078,714	
退職金規程変更過年度修正益	0	39,376,528	△ 39,376,528	
所属異動過年度修正益	167,929	3,870,115	△ 3,702,186	
経常外収益計	167,929	43,246,643	△ 43,078,714	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	4	17	△ 13	
前期修正損	0	3,870,115	△ 3,870,115	
所属異動過年度修正損	0	3,870,115	△ 3,870,115	
経常外費用計	4	3,870,132	△ 3,870,128	
当期経常外増減額	167,925	39,376,511	△ 39,208,586	
他会計振替額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	10,655,194	53,730,439	△ 43,075,245	
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	10,586,694	53,661,939	△ 43,075,245	
一般正味財産期首残高	291,066,574	237,404,635	53,661,939	
一般正味財産期末残高	301,653,268	291,066,574	10,586,694	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取寄付金	2,994,558	3,317,223	△ 322,665	
一般財産へ振替	△ 2,994,558	△ 6,501,673	3,507,115	
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,184,450	3,184,450	
指定正味財産期首残高	10,000,000	13,184,450	△ 3,184,450	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	311,653,268	301,066,574	10,586,694	