

# 正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成 31年 4月 1日 から令和2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	262,554	0	
基本財産受取利息	262,554	262,554	0	
特定資産運用益	15,048	14,515	533	
特定資産受取利息	15,048	14,515	533	
事業収益	624,211,846	653,908,265	△ 29,696,419	
キッズランド収益	224,964,851	241,273,319	△ 16,308,468	
受託収益(行催事運営)	7,287,853	7,156,512	131,341	
普及啓発販売	73,500	88,500	△ 15,000	
受託収益(教育)	39,687,103	38,270,340	1,416,763	
受託収益(運営)	226,043,716	224,516,492	1,527,224	
販売収益	98,502,620	112,456,302	△ 13,953,682	
駐車場収益	27,428,203	29,822,800	△ 2,394,597	
催事負担金収入	224,000	324,000	△ 100,000	
受取寄附金等	1,303,154	2,994,558	△ 1,691,404	
受取寄附金振替額	1,303,154	2,994,558	△ 1,691,404	
雑収益	2,726,908	3,369,114	△ 642,206	
受取利息	8,160	8,160	0	
雑収益	2,398,748	3,040,954	△ 642,206	
広告料	320,000	320,000	0	
電話使用料	0	0	0	
経常収益計	628,519,510	660,549,006	△ 32,029,496	
(2) 経常費用				
事業費	666,867,440	642,394,815	24,472,625	
役員報酬	4,688,280	5,542,740	△ 854,460	
給与手当	117,897,058	124,010,434	△ 6,113,376	
臨時雇賃金	134,428,618	136,354,074	△ 1,925,456	
退職給付費用	2,620,967	2,703,471	△ 82,504	
福利厚生費	36,980,443	36,979,542	901	
会議費	15,058	0	15,058	
旅費交通費	279,530	425,386	△ 145,856	
通信運搬費	1,025,762	909,159	116,603	
備品費	1,344,734	1,201,036	143,698	
支払負担金	18,500	32,500	△ 14,000	
消耗品費	11,763,176	7,410,289	4,352,887	
印刷製本費	4,716,016	5,948,898	△ 1,232,882	
燃料費	1,106,270	1,054,954	51,316	
光熱水料費	7,330,346	7,427,305	△ 96,959	
被服費	75,239	1,023,616	△ 948,377	
支払手数料	655,540	757,858	△ 102,318	
雑費	745,176	1,312,255	△ 567,079	
研修費	303,734	90,720	213,014	
催事費	3,141,360	752,408	2,388,952	
修繕費	28,944,403	11,509,358	17,435,045	
原材料費	11,078	0	11,078	
保険料	1,522,487	1,315,551	206,936	
工事請負費	18,325,546	13,388,177	4,937,369	

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日 から令和2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	161,080,811	143,708,123	17,372,688	
広告費	1,399,258	1,640,736	△ 241,478	
賃借料	39,423,838	38,743,853	679,985	
食糧費	0	56,218	△ 56,218	
報償費	1,086,948	1,081,058	5,890	
租税公課	25,782,840	27,371,145	△ 1,588,305	
交際費	0	3,650	△ 3,650	
行事支出金	400,000	610,000	△ 210,000	
情報誌郵便料	124,959	89,876	35,083	
サポート物品費	1,011,744	3,595,336	△ 2,583,592	
需用費	5,279,897	4,548,001	731,896	
動植物園内催事	1,412,678	588,990	823,688	
商品仕入費	39,879,698	43,218,853	△ 3,339,155	
助成金	30,000	30,000	0	
減価償却費	12,015,448	16,959,245	△ 4,943,797	
管理費	7,284,022	7,655,038	△ 371,016	
役員報酬	876,280	1,147,780	△ 271,500	
給与手当	3,561,971	3,507,421	54,550	
退職給付費用	109,135	46,091	63,044	
福利厚生費	804,012	768,324	35,688	
旅費交通費	6,440	11,934	△ 5,494	
通信運搬費	56,265	45,066	11,199	
備品費	8,289	18,677	△ 10,388	
支払負担金	324,840	323,580	1,260	
消耗品費	100,862	106,660	△ 5,798	
印刷製本費	0	7,452	△ 7,452	
燃料費	35,342	51,091	△ 15,749	
光熱水費	79,252	65,357	13,895	
被服費	2,052	10,054	△ 8,002	
支払手数料	42,606	121,122	△ 78,516	
雑費	50,938	37,685	13,253	
研修費	5,933	0	5,933	
修繕費	15,077	46,822	△ 31,745	
保険料	47,483	45,449	2,034	
工事請負費	0	51,775	△ 51,775	
委託費	185,214	176,882	8,332	
広告料	55,180	16,308	38,872	
賃借料	432,346	356,128	76,218	
渉外費	24,222	35,653	△ 11,431	
食糧費	8,840	14,962	△ 6,122	
報償費	120,772	120,118	654	
租税公課	264,810	237,905	26,905	
交際費	0	0	0	
賞与引当繰入額	0	187,102	△ 187,102	
減価償却費	65,861	97,640	△ 31,779	
經常費用計	674,151,462	650,049,853	24,101,609	
評価損益調整前当期増減額	△ 45,631,952	10,499,153	△ 56,131,105	
投資有価評価損益	△ 20,900	△ 11,884	△ 9,016	
評価損益計	△ 20,900	△ 11,884	△ 9,016	
当期經常増減額	△ 45,652,852	10,487,269	△ 56,140,121	

# 正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成 31年 4月 1日 から令和2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	0	167,929	△ 167,929	
退職金規程変更過年度修正益	0	0	0	
所属異動過年度修正益	0	167,929	△ 167,929	
経常外収益計	0	167,929	△ 167,929	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	5	4	1	
前期修正損	0	0	0	
所属異動過年度修正損	0	0	0	
経常外費用計	5	4	1	
当期経常外増減額	△ 5	167,925	△ 167,930	
他会計振替額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	△ 45,652,857	10,655,194	△ 56,308,051	
法人税、住民税及び事業税	71,000	68,500	2,500	
当期一般正味財産増減額	△ 45,723,857	10,586,694	△ 56,310,551	
一般正味財産期首残高	301,653,268	291,066,574	10,586,694	
一般正味財産期末残高	255,929,411	301,653,268	△ 45,723,857	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	3,354,651	2,994,558	360,093	
一般財産へ振替	△ 1,303,154	△ 2,994,558	1,691,404	
当期指定正味財産増減額	2,051,497	0	2,051,497	
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	12,051,497	10,000,000	2,051,497	
III 正味財産期末残高	267,980,908	311,653,268	△ 43,672,360	