

## 正味財産増減計算書 内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	210,046	26,254	26,254		262,554
基本財産受取利息	210,046	26,254	26,254		262,554
特定資産運用益	12,040	1,504	1,504		15,048
特定資産受取利息	12,040	1,504	1,504		15,048
事業収益	498,281,023	125,930,823	0		624,211,846
キッズランド収益	224,964,851				224,964,851
受託収益(行催事運営)	7,287,853				7,287,853
普及啓発販売	73,500				73,500
受託収益(教育)	39,687,103				39,687,103
受託収益(運営)	226,043,716				226,043,716
販売収益		98,502,620			98,502,620
駐車場収益		27,428,203			27,428,203
催事負担金収入	224,000				224,000
受取寄附金等	1,303,154	0	0		1,303,154
受取寄附金振替額	1,303,154				1,303,154
雑収益	2,664,062	54,686	8,160		2,726,908
受取利息	0	0	8,160		8,160
雑収益	2,344,062	54,686			2,398,748
広告料	320,000				320,000
経常収益計	502,470,325	126,013,267	35,918		628,519,510
(2) 経常費用					
事業費	566,376,387	100,491,053	0	0	666,867,440
役員報酬	4,167,360	520,920			4,688,280
給料手当	105,904,177	11,992,881			117,897,058
臨時雇賃金	119,750,539	14,678,079			134,428,618
退職給付費用	2,244,856	376,111			2,620,967
福利厚生費	33,788,489	3,191,954			36,980,443
会議費	15,058				15,058
旅費交通費	232,390	47,140			279,530
通信運搬費	800,922	224,840			1,025,762
備品費	804,739	539,995			1,344,734
支払負担金	13,000	5,500			18,500
消耗品費	10,740,826	1,022,350			11,763,176
印刷製本費	3,367,858	1,348,158			4,716,016
燃料費	308,927	797,343			1,106,270
光熱水費	6,622,655	707,691			7,330,346
被服費	47,920	27,319			75,239
支払手数料	203,868	451,672			655,540
雑費	302,209	442,967			745,176
研修費	275,568	28,166			303,734
催事費	3,141,360	0			3,141,360
修繕費	28,632,986	311,417			28,944,403
原材料費	11,078				11,078
保険料	1,352,062	170,425			1,522,487
工事請負費	17,578,616	746,930			18,325,546
委託費	152,729,127	8,351,684			161,080,811
広告費	706,678	692,580			1,399,258
賃借料	31,781,889	7,641,949			39,423,838
報償費	966,176	120,772			1,086,948
租税公課	21,599,862	4,182,978			25,782,840
助成金	30,000				30,000
行事支出金	400,000				400,000
情報誌郵便料	124,959				124,959
サポート物品費	1,011,744				1,011,744
需用費	5,279,897				5,279,897
動植物園内催事	1,412,678				1,412,678
商品仕入費		39,879,698			39,879,698
減価償却費	10,025,914	1,989,534			12,015,448

正味財産増減計算書 内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費	0	0	7,284,022		7,284,022
役員報酬			876,280		876,280
給料手当			3,561,971		3,561,971
退職給付費用			109,135		109,135
福利厚生費			804,012		804,012
旅費交通費			6,440		6,440
通信運搬費			56,265		56,265
備品費			8,289		8,289
負担金			324,840		324,840
消耗品費			100,862		100,862
燃料費			35,342		35,342
光熱水費			79,252		79,252
被服費			2,052		2,052
支払手数料			42,606		42,606
雑費			50,938		50,938
研修費			5,933		5,933
修繕費			15,077		15,077
保険料			47,483		47,483
委託費			185,214		185,214
広告費			55,180		55,180
賃借料			432,346		432,346
渉外費			24,222		24,222
食糧費			8,840		8,840
報償費			120,772		120,772
租税公課			264,810		264,810
減価償却費			65,861		65,861
経常費用計	566,376,387	100,491,053	7,284,022	0	674,151,462
評価損益調整前当期増減額	△ 63,906,062	25,522,214	△ 7,248,104	0	△ 45,631,952
投資有価証券評価損益等			△ 20,900		△ 20,900
評価損益等	0	0	△ 20,900	0	△ 20,900
当期経常増減額	△ 63,906,062	25,522,214	△ 7,269,004	0	△ 45,652,852
2.経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期修正益	0	0	0		0
所属異動過年度修正益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	5	0	0		5
経常外費用計	5	0	0	0	5
当期経常外増減額	△ 5	0	0	0	△ 5
他会計振替前当期一般正味財産増	△ 63,906,067	25,522,214	△ 7,269,004	0	△ 45,652,857
他会計振替額	12,212,288	△ 12,212,288			0
税引前一般正味財産増減額	△ 51,693,779	13,309,926	△ 7,269,004	0	△ 45,652,857
法人税、住民税及び事業税		71,000			71,000
当期一般正味財産増減額	△ 51,693,779	13,238,926	△ 7,269,004	0	△ 45,723,857
一般正味財産期首残高	114,666,083	175,100,835	11,886,350		301,653,268
一般正味財産期末残高	62,972,304	188,339,761	4,617,346	0	255,929,411
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	3,354,651	0	0	0	3,354,651
一般正味財産への振替額	△ 1,303,154		0		△ 1,303,154
当期指定正味財産増減額	2,051,497	0	0	0	2,051,497
指定正味財産期首残高	7,000,000	2,000,000	1,000,000		10,000,000
指定正味財産期末残高	9,051,497	2,000,000	1,000,000	0	12,051,497
III 正味財産期末残高	72,023,801	190,339,761	5,617,346	0	267,980,908