

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	14,235	15,048	△ 813	
特定資産受取利息	14,235	15,048	△ 813	
事業収益	502,244,904	624,211,846	△ 121,966,942	
キッズランド収益	156,997,901	224,964,851	△ 67,966,950	
受託収益(行催事運営)	8,068,703	7,287,853	780,850	
普及啓発販売	50,800	73,500	△ 22,700	
受託収益(教育)	40,051,203	39,687,103	364,100	
受託収益(運営)	227,705,094	226,043,716	1,661,378	
販売収益	54,278,403	98,502,620	△ 44,224,217	
駐車場収益	15,092,800	27,428,203	△ 12,335,403	
催事負担金収入	0	224,000	△ 224,000	
受取寄附金等	5,324,077	1,303,154	4,020,923	
受取寄附金振替額	5,324,077	1,303,154	4,020,923	
雑収益	41,629,964	2,726,908	38,903,056	
受取利息	8,241	8,160	81	
雑収益	41,301,723	2,398,748	38,902,975	
広告料	320,000	320,000	0	
電話使用料	0	0	0	
経常収益計	549,475,734	628,519,510	△ 79,043,776	
(2) 経常費用				
事業費	534,141,719	666,867,440	△ 132,725,721	
役員報酬	4,223,880	4,688,280	△ 464,400	
給与手当	103,489,463	117,897,058	△ 14,407,595	
臨時雇賃金	124,131,167	134,428,618	△ 10,297,451	
退職給付費用	681,096	2,620,967	△ 1,939,871	
福利厚生費	33,790,453	36,980,443	△ 3,189,990	
会議費	0	15,058	△ 15,058	
旅費交通費	20,200	279,530	△ 259,330	
通信運搬費	850,955	1,025,762	△ 174,807	
備品費	368,830	1,344,734	△ 975,904	
支払負担金	0	18,500	△ 18,500	
消耗品費	6,955,808	11,763,176	△ 4,807,368	
印刷製本費	3,150,125	4,716,016	△ 1,565,891	
燃料費	882,399	1,106,270	△ 223,871	
光熱水料費	6,234,392	7,330,346	△ 1,095,954	
被服費	235,957	75,239	160,718	
支払手数料	1,121,740	655,540	466,200	
雑費	884,365	745,176	139,189	
研修費	0	303,734	△ 303,734	
催事費	6,001	3,141,360	△ 3,135,359	
修繕費	22,613,306	28,944,403	△ 6,331,097	
原材料費	0	11,078	△ 11,078	
保険料	266,292	1,522,487	△ 1,256,195	
工事請負費	7,829,910	18,325,546	△ 10,495,636	

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	115,630,258	161,080,811	△ 45,450,553	
広告費	600,600	1,399,258	△ 798,658	
賃借料	32,698,987	39,423,838	△ 6,724,851	
食糧費	0	0	0	
報償費	945,450	1,086,948	△ 141,498	
租税公課	27,776,645	25,782,840	1,993,805	
支払利息	213,040	0	213,040	
交際費	0	0	0	
行事支出金	300,000	400,000	△ 100,000	
情報誌郵便料	95,645	124,959	△ 29,314	
サポート物品費	5,038,000	1,011,744	4,026,256	
需用費	2,192,336	5,279,897	△ 3,087,561	
動植物園内僱事	65,130	1,412,678	△ 1,347,548	
商品仕入費	22,049,189	39,879,698	△ 17,830,509	
助成金	0	30,000	△ 30,000	
減価償却費	8,800,100	12,015,448	△ 3,215,348	
管理費	6,541,348	7,284,022	△ 742,674	
役員報酬	771,900	876,280	△ 104,380	
給与手当	3,256,627	3,308,525	△ 51,898	
退職給付費用	52,068	109,135	△ 57,067	
福利厚生費	750,957	1,057,458	△ 306,501	
会議費	64,790	0	64,790	
旅費交通費	0	6,440	△ 6,440	
通信運搬費	41,819	56,265	△ 14,446	
備品費	0	8,289	△ 8,289	
支払負担金	225,000	324,840	△ 99,840	
消耗品費	104,041	100,862	3,179	
印刷製本費	4,950	0	4,950	
燃料費	30,203	35,342	△ 5,139	
光熱水費	68,536	79,252	△ 10,716	
被服費	619	2,052	△ 1,433	
支払手数料	40,657	42,606	△ 1,949	
雑費	33,642	50,938	△ 17,296	
研修費	0	5,933	△ 5,933	
修繕費	9,576	15,077	△ 5,501	
保険料	16,968	47,483	△ 30,515	
工事請負費	0	0	0	
委託費	163,472	185,214	△ 21,742	
広告料	12,100	55,180	△ 43,080	
賃借料	423,268	432,346	△ 9,078	
渉外費	29,241	24,222	5,019	
食糧費	20,504	8,840	11,664	
報償費	105,050	120,772	△ 15,722	
租税公課	252,905	264,810	△ 11,905	
交際費	0	0	0	
賞与引当繰入額	0	0	0	
減価償却費	62,455	65,861	△ 3,406	
經常費用計	540,683,067	674,151,462	△ 133,468,395	
評価損益調整前当期増減額	8,792,667	△ 45,631,952	54,424,619	
投資有価評価損益	△ 84,214	△ 20,900	△ 63,314	
評価損益計	△ 84,214	△ 20,900	△ 63,314	
当期經常増減額	8,708,453	△ 45,652,852	54,361,305	

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	4,266,700	0	4,266,700	
所属異動過年度修正益	4,266,700	0	4,266,700	
経常外収益計	4,266,700	0	4,266,700	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	13	5	8	
前期修正損	4,266,700	0	4,266,700	
所属異動過年度修正損	4,266,700	0	4,266,700	
貸倒引当金繰入	14,877,731	0	14,877,731	
経常外費用計	19,144,444	5	19,144,439	
当期経常外増減額	△ 14,877,744	△ 5	△ 14,877,739	
他会計振替額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	△ 6,169,291	△ 45,652,857	39,483,566	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,240,291	△ 45,723,857	39,483,566	
一般正味財産期首残高	255,929,411	301,653,268	△ 45,723,857	
一般正味財産期末残高	249,689,120	255,929,411	△ 6,240,291	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	3,516,283	3,354,651	161,632	
一般財産へ振替	△ 5,324,077	△ 1,303,154	△ 4,020,923	
当期指定正味財産増減額	△ 1,807,794	2,051,497	△ 3,859,291	
指定正味財産期首残高	12,051,497	10,000,000	2,051,497	
指定正味財産期末残高	10,243,703	12,051,497	△ 1,807,794	
III 正味財産期末残高	259,932,823	267,980,908	△ 8,048,085	