

## 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	5,177	14,235	△ 9,058	
特定資産受取利息	5,177	14,235	△ 9,058	
事業収益	601,499,214	502,244,904	99,254,310	
キッズランド収益	208,207,951	156,997,901	51,210,050	
受託収益(行催事運営)	7,243,703	8,068,703	△ 825,000	
普及啓発販売	200,400	50,800	149,600	
受託収益(教育)	40,051,203	40,051,203	0	
受託収益(運営)	241,524,394	227,705,094	13,819,300	
販売収益	74,090,303	54,278,403	19,811,900	
駐車場収益	19,750,400	15,092,800	4,657,600	
カート業務収益	10,430,860	0	10,430,860	
受取寄附金等	0	5,324,077	△ 5,324,077	
受取寄附金振替額	0	5,324,077	△ 5,324,077	
雑収益	8,687,189	41,629,964	△ 32,942,775	
受取利息	8,256	8,241	15	
雑収益	8,322,933	41,301,723	△ 32,978,790	
広告料	356,000	320,000	36,000	
電話使用料			0	
経常収益計	610,454,134	549,475,734	60,978,400	
(2) 経常費用				
事業費	597,033,204	534,141,719	62,891,485	
役員報酬	4,339,980	4,223,880	116,100	
給与手当	98,252,523	103,489,463	△ 5,236,940	
臨時雇賃金	140,824,067	124,131,167	16,692,900	
退職給付費用	△ 4,071,077	681,096	△ 4,752,173	
福利厚生費	32,590,551	33,790,453	△ 1,199,902	
会議費	0		0	
旅費交通費	158,500	20,200	138,300	
通信運搬費	724,236	850,955	△ 126,719	
備品費	764,705	368,830	395,875	
支払負担金	108,000	0	108,000	
消耗品費	8,969,924	6,955,808	2,014,116	
印刷製本費	3,399,990	3,150,125	249,865	
燃料費	1,106,916	882,399	224,517	
光熱水料費	6,583,922	6,234,392	349,530	
被服費	389,374	235,957	153,417	
支払手数料	1,322,306	1,121,740	200,566	
雑費	1,131,520	884,365	247,155	
研修費	0	0	0	
催事費	353,095	6,001	347,094	
修繕費	29,924,733	22,613,306	7,311,427	
原材料費	0	0	0	
保険料	756,306	266,292	490,014	
工事請負費	14,664,469	7,829,910	6,834,559	
委託費	149,000,429	115,630,258	33,370,171	

## 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	610,500	600,600	9,900	
賃借料	35,305,337	32,698,987	2,606,350	
報償費	1,098,900	945,450	153,450	
租税公課	28,894,635	27,776,645	1,117,990	
支払利息	72,986	213,040	△ 140,054	
行事支出金	400,000	300,000	100,000	
情報誌郵便料	85,668	95,645	△ 9,977	
サポート物品費	0	5,038,000	△ 5,038,000	
需用費	2,965,865	2,192,336	773,529	
動植物園内催事	0	65,130	△ 65,130	
商品仕入費	29,616,939	22,049,189	7,567,750	
助成金	30,000	0	30,000	
減価償却費	6,657,905	8,800,100	△ 2,142,195	
管理費	8,210,538	6,541,348	1,669,190	
役員報酬	812,460	771,900	40,560	
給与手当	3,556,523	3,256,627	299,896	
退職給付費用	59,534	52,068	7,466	
福利厚生費	776,102	750,957	25,145	
会議費	19,800	64,790	△ 44,990	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	41,497	41,819	△ 322	
備品費	42,443	0	42,443	
支払負担金	275,000	225,000	50,000	
消耗品費	111,191	104,041	7,150	
印刷製本費	2,310	4,950	△ 2,640	
燃料費	36,766	30,203	6,563	
光熱水費	75,806	68,536	7,270	
被服費	8,319	619	7,700	
支払手数料	46,743	40,657	6,086	
雑費	67,428	33,642	33,786	
研修費	0	0	0	
修繕費	31,200	9,576	21,624	
保険料	40,024	16,968	23,056	
工事請負費	0	0	0	
委託費	578,659	163,472	415,187	
広告料	11,000	12,100	△ 1,100	
賃借料	528,191	423,268	104,923	
渉外費	9,592	29,241	△ 19,649	
食糧費	5,629	20,504	△ 14,875	
報償費	1,021,461	105,050	916,411	
租税公課	7,215	252,905	△ 245,690	
交際費	0	0	0	
賞与引当繰入額	0	0	0	
減価償却費	45,645	62,455	△ 16,810	
經常費用計	605,243,742	540,683,067	64,560,675	
評価損益調整前当期増減額	5,210,392	8,792,667	△ 3,582,275	
投資有価評価損益	△ 34,018	△ 84,214	50,196	
評価損益計	△ 34,018	△ 84,214	50,196	
当期經常増減額	5,176,374	8,708,453	△ 3,532,079	

## 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	△ 4,266,700	
所属異動過年度修正益		4,266,700	0	
固定資産売却益	119,999		119,999	
固定資産受贈益	2,037,447		2,037,447	
貸倒引当金戻入益	4,000,000		4,000,000	
経常外収益計	6,157,446	4,266,700	1,890,746	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2	13	△ 11	
前期修正損	0	4,266,700	△ 4,266,700	
所属異動過年度修正損		4,266,700	△ 4,266,700	
貸倒引当金繰入		14,877,731	△ 14,877,731	
経常外費用計	2	19,144,444	△ 19,144,442	
当期経常外増減額	6,157,444	△ 14,877,744	21,035,188	
他会計振替額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	11,333,818	△ 6,169,291	17,503,109	
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	11,262,818	△ 6,240,291	17,503,109	
一般正味財産期首残高	249,689,120	255,929,411	△ 6,240,291	
一般正味財産期末残高	260,951,938	249,689,120	11,262,818	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	3,950,554	3,516,283	434,271	
一般財産へ振替	0	△ 5,324,077	5,324,077	
当期指定正味財産増減額	3,950,554	△ 1,807,794	5,758,348	
指定正味財産期首残高	10,243,703	12,051,497	△ 1,807,794	
指定正味財産期末残高	14,194,257	10,243,703	3,950,554	
III 正味財産期末残高	275,146,195	259,932,823	15,213,372	