

## 正味財産増減計算書 内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	2,175	271	271		2,717
特定資産受取利息	2,175	271	271		2,717
事業収益	607,905,972	134,583,943	0		742,489,915
キッズランド収益	280,850,752				280,850,752
受託収益(行催事運営)	9,591,252				9,591,252
普及啓発販売	153,700				153,700
受託収益(教育)	48,641,928				48,641,928
受託収益(運営)	250,732,636				250,732,636
販売収益		106,707,843			106,707,843
駐車場収益		27,876,100			27,876,100
植物園園内バス運行業務収益	17,935,704				17,935,704
受取寄附金等	2,910,613	0	0		2,910,613
受取寄附金振替額	2,910,613	0	0		2,910,613
雑収益	2,976,802	902	35,904		3,013,608
受取利息			35,904		35,904
雑収益	2,592,802	902			2,593,704
広告料	384,000				384,000
経常収益計	614,005,608	134,611,370	62,429		748,679,407
(2) 経常費用					
事業費	571,259,954	107,107,273	0	0	678,367,227
役員報酬	4,167,360	520,920			4,688,280
給料手当	95,138,824	12,180,646			107,319,470
臨時雇賃金	132,186,194	18,070,831			150,257,025
退職給付費用	2,144,133	702,631			2,846,764
福利厚生費	29,600,830	3,173,014			32,773,844
会議費	0	0			0
旅費交通費	315,424	56,258			371,682
通信運搬費	830,385	61,209			891,594
備品費	1,225,589	640,637			1,866,226
支払負担金	133,600	5,400			139,000
消耗品費	12,018,820	4,434,188			16,453,008
印刷製本費	3,410,550	112,145			3,522,695
燃料費	368,988	725,681			1,094,669
光熱水費	9,460,514	954,646			10,415,160
被服費	327,910	205,833			533,743
支払手数料	534,807	1,645,776			2,180,583
雑費	299,295	240,158			539,453
研修費	6,000	500			6,500
催事費	3,641,306	0			3,641,306
修繕費	20,294,271	979,957			21,274,228
保険料	540,771	151,146			691,917
工事請負費	19,347,774	1,234,201			20,581,975
委託費	155,353,935	3,202,142			158,556,077
広告費	535,700	260,700			796,400
賃借料	33,202,696	6,562,583			39,765,279
報償費	976,800	122,100			1,098,900
租税公課	33,200,499	5,745,586			38,946,085
行事支出金	400,000				400,000
情報誌郵便料	128,623	0			128,623
サポート物品費	2,677,600	0			2,677,600
需用費	3,518,463	0			3,518,463
賞与引当金繰入額	0	0			0
商品仕入費	0	44,067,731			44,067,731
助成金	30,000	0			30,000
減価償却費	5,242,293	1,050,654			6,292,947

## 正味財産増減計算書 内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	8,016,223		8,016,223
役員報酬			875,940		875,940
給料手当			3,597,399		3,597,399
退職給付費用			151,313		151,313
福利厚生費			740,691		740,691
会議費			36,000		36,000
旅費交通費			15,158		15,158
通信運搬費			37,821		37,821
備品費			0		0
負担金			275,400		275,400
消耗品費			125,221		125,221
印刷製本費			11,825		11,825
燃料費			37,717		37,717
光熱水費			119,173		119,173
被服費			0		0
支払手数料			98,821		98,821
雑費			51,917		51,917
研修費			500		500
修繕費			167,431		167,431
保険料			32,603		32,603
工事請負費			133,104		133,104
委託費			515,939		515,939
広告費			0		0
貸借料			553,310		553,310
渉外費			48,780		48,780
食糧費			4,929		4,929
報償費			122,100		122,100
租税公課			220,165		220,165
交際費			0		0
賞与引当金繰入額			0		0
減価償却費			42,966		42,966
経常費用計	571,259,954	107,107,273	8,016,223	0	686,383,450
評価損益調整前当期増減額	42,745,654	27,504,097	△ 7,953,794	0	62,295,957
投資有価証券評価損益等			112,608		112,608
評価損益等	0	0	112,608	0	112,608
当期経常増減額	42,745,654	27,504,097	△ 7,841,186	0	62,408,565
<b>2.経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
前期修正益		21,664	21,664		43,328
貸倒引当金戻入益		5,607,731	0		5,607,731
経常外収益計	0	5,629,395	21,664	0	5,651,059
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1				1
前期修正損	43,328				43,328
経常外費用計	43,329	0	0	0	43,329
当期経常外増減額	△ 43,329	5,629,395	21,664	0	5,607,730
他会計振替前当期一般正味財産増	42,702,325	33,133,492	△ 7,819,522	0	68,016,295
他会計振替額	15,933,906	△ 15,933,906			0
税引前一般正味財産増減額	58,636,231	17,199,586	△ 7,819,522	0	68,016,295
法人税、住民税及び事業税		3,354,800			3,354,800
当期一般正味財産増減額	58,636,231	13,844,786	△ 7,819,522	0	64,661,495
一般正味財産期首残高	90,502,185	180,819,969	△ 10,370,216		260,951,938
一般正味財産期末残高	149,138,416	194,664,755	△ 18,189,738	0	325,613,433
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取寄附金	4,645,158	0	0	0	4,645,158
一般正味財産への振替額	△ 2,910,613		0		△ 2,910,613
当期指定正味財産増減額	1,734,545	0	0	0	1,734,545
指定正味財産期首残高	11,194,257	2,000,000	1,000,000		14,194,257
指定正味財産期末残高	12,928,802	2,000,000	1,000,000	0	15,928,802
<b>III 正味財産期末残高</b>					
	162,067,218	196,664,755	△ 17,189,738	0	341,542,235