

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	2,763	2,717	46	
特定資産受取利息	2,763	2,717	46	
事業収益	790,351,108	742,489,915	47,861,193	
キッズランド収益	281,718,406	280,850,752	867,654	
受託収益(行催事運営)	9,733,248	9,591,252	141,996	
普及啓発販売	171,200	153,700	17,500	
受託収益(教育)	49,362,108	48,641,928	720,180	
受託収益(運営)	255,938,782	250,732,636	5,206,146	
販売収益	140,816,312	106,707,843	34,108,469	
駐車場収益	34,409,800	27,876,100	6,533,700	
植物園園内バス運行業務収益	18,201,252	17,935,704	265,548	
受取寄附金等	2,709,773	2,910,613	△ 200,840	
受取寄附金振替額	2,709,773	2,910,613	△ 200,840	
雑収益	5,535,605	3,013,608	2,521,997	
有価証券運用益	20,400	35,904	△ 15,504	
雑収益	5,371,205	2,593,704	2,777,501	
広告料	144,000	384,000	△ 240,000	
電話使用料			0	
経常収益計	798,861,803	748,679,407	50,182,396	
(2) 経常費用				
事業費	755,944,808	678,367,227	77,577,581	
役員報酬	5,152,932	4,688,280	464,652	
給与手当	111,040,373	107,319,470	3,720,903	
臨時雇賃金	162,904,213	150,257,025	12,647,188	
退職給付費用	8,165,959	2,846,764	5,319,195	
福利厚生費	34,771,130	32,773,844	1,997,286	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	248,212	371,682	△ 123,470	
通信運搬費	1,360,991	891,594	469,397	
備品費	1,875,447	1,866,226	9,221	
支払負担金	38,000	139,000	△ 101,000	
消耗品費	12,687,670	16,453,008	△ 3,765,338	
印刷製本費	3,678,620	3,522,695	155,925	
燃料費	1,319,665	1,094,669	224,996	
光熱水料費	7,953,099	10,415,160	△ 2,462,061	
被服費	576,403	533,743	42,660	
支払手数料	4,116,632	2,180,583	1,936,049	
雑費	990,412	539,453	450,959	
研修費	59,300	6,500	52,800	
催事費	4,466,621	3,641,306	825,315	
修繕費	22,125,831	21,274,228	851,603	
原材料費	0	0	0	
保険料	747,800	691,917	55,883	
工事請負費	51,595,268	20,581,975	31,013,293	
委託費	167,374,469	158,556,077	8,818,392	
広告費	786,940	796,400	△ 9,460	

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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
賃借料	41,821,874	39,765,279	2,056,595	
報償費	1,098,900	1,098,900	0	
租税公課	37,042,280	38,946,085	△ 1,903,805	
支払利息	0	0	0	
行事支出金	400,000	400,000	0	
情報誌郵便料	115,328	128,623	△ 13,295	
サポート物品費	2,365,000	2,677,600	△ 312,600	
需用費	3,592,739	3,518,463	74,276	
動植物園内僱事	0	0	0	
商品仕入費	55,447,911	44,067,731	11,380,180	
助成金	46,560	30,000	16,560	
減価償却費	9,978,229	6,292,947	3,685,282	
管理費	8,543,060	8,016,223	526,837	
役員報酬	962,068	875,940	86,128	
給与手当	3,696,008	3,597,399	98,609	
退職給付費用	518,817	151,313	367,504	
福利厚生費	794,526	740,691	53,835	
会議費	36,200	36,000	200	
旅費交通費	8,628	15,158	△ 6,530	
通信運搬費	93,854	37,821	56,033	
備品費	30,800	0	30,800	
支払負担金	331,400	275,400	56,000	
消耗品費	154,285	125,221	29,064	
印刷製本費	18,150	11,825	6,325	
燃料費	38,589	37,717	872	
光熱水費	95,702	119,173	△ 23,471	
被服費	0	0	0	
支払手数料	46,363	98,821	△ 52,458	
雑費	47,432	51,917	△ 4,485	
研修費	0	500	△ 500	
修繕費	32,322	167,431	△ 135,109	
保険料	37,990	32,603	5,387	
工事請負費	0	133,104	△ 133,104	
委託費	601,877	515,939	85,938	
広告料	0	0	0	
賃借料	525,420	553,310	△ 27,890	
渉外費	76,111	48,780	27,331	
食糧費	8,942	4,929	4,013	
報償費	122,100	122,100	0	
租税公課	215,770	220,165	△ 4,395	
交際費	0	0	0	
減価償却費	49,706	42,966	6,740	
備品費			0	
交際費			0	
經常費用計	764,487,868	686,383,450	78,104,418	
評価損益調整前当期増減額	34,373,935	62,295,957	△ 27,922,022	
投資有価評価損益	102,408	112,608	△ 10,200	
評価損益計	102,408	112,608	△ 10,200	
当期經常増減額	34,476,343	62,408,565	△ 27,932,222	

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	43,328	△ 43,328	
所属異動過年度修正益	0	43,328	△ 43,328	
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益	600,000	5,607,731	△ 5,007,731	
経常外収益計	600,000	5,651,059	△ 5,051,059	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	8	1	7	
前期修正損	0	43,328	△ 43,328	
所属異動過年度修正損			0	
貸倒引当金繰入			0	
経常外費用計	8	43,329	△ 43,321	
当期経常外増減額	599,992	5,607,730	△ 5,007,738	
他会計振替額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	35,076,335	68,016,295	△ 32,939,960	
法人税、住民税及び事業税	5,455,800	3,354,800	2,101,000	
当期一般正味財産増減額	29,620,535	64,661,495	△ 35,040,960	
一般正味財産期首残高	325,613,433	260,951,938	64,661,495	
一般正味財産期末残高	355,233,968	325,613,433	29,620,535	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	4,625,643	4,645,158	△ 19,515	
一般財産へ振替	△ 2,709,773	△ 2,910,613	200,840	
当期指定正味財産増減額	1,915,870	1,734,545	181,325	
指定正味財産期首残高	15,928,802	14,194,257	1,734,545	
指定正味財産期末残高	17,844,672	15,928,802	1,915,870	
III 正味財産期末残高	373,078,640	341,542,235	31,536,405	