

## 正味財産増減計算書 内訳表

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	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	2,211	276	276		2,763
特定資産受取利息	2,211	276	276		2,763
事業収益	615,124,996	175,226,112	0		790,351,108
キッズランド収益	281,718,406				281,718,406
受託収益(行催事運営)	9,733,248				9,733,248
普及啓発販売	171,200				171,200
受託収益(教育)	49,362,108				49,362,108
受託収益(運営)	255,938,782				255,938,782
販売収益		140,816,312			140,816,312
駐車場収益		34,409,800			34,409,800
植物園園内バス運行業務収益	18,201,252				18,201,252
受取寄附金等	2,709,773	0	0		2,709,773
受取寄附金振替額	2,709,773	0	0		2,709,773
雑収益	3,630,685	1,884,520	20,400		5,535,605
有価証券運用益			20,400		20,400
雑収益	3,486,685	1,884,520			5,371,205
広告料	144,000				144,000
経常収益計	621,677,711	177,137,162	46,930		798,861,803
(2) 経常費用					
事業費	619,161,439	136,783,369	0	0	755,944,808
役員報酬	4,580,384	572,548			5,152,932
給料手当	99,088,832	11,951,541			111,040,373
臨時雇賃金	141,092,224	21,811,989			162,904,213
退職給付費用	7,214,737	951,222			8,165,959
福利厚生費	31,483,523	3,287,607			34,771,130
会議費	0	0			0
旅費交通費	198,484	49,728			248,212
通信運搬費	1,241,670	119,321			1,360,991
備品費	947,100	928,347			1,875,447
支払負担金	32,000	6,000			38,000
消耗品費	10,882,103	1,805,567			12,687,670
印刷製本費	3,560,150	118,470			3,678,620
燃料費	410,836	908,829			1,319,665
光熱水費	7,229,758	723,341			7,953,099
被服費	177,713	398,690			576,403
支払手数料	1,545,832	2,570,800			4,116,632
雑費	637,320	353,092			990,412
研修費	57,600	1,700			59,300
催事費	4,466,621	0			4,466,621
修繕費	20,165,896	1,959,935			22,125,831
保険料	590,223	157,577			747,800
工事請負費	51,097,452	497,816			51,595,268
委託費	155,724,718	11,649,751			167,374,469
広告費	503,140	283,800			786,940
賃借料	33,587,525	8,234,349			41,821,874
報償費	976,800	122,100			1,098,900
租税公課	30,796,167	6,246,113			37,042,280
行事支出金	400,000	0			400,000
情報誌郵便料	115,328	0			115,328
サポート物品費	2,365,000	0			2,365,000
需用費	3,592,739	0			3,592,739
商品仕入費	0	55,447,911			55,447,911
助成金	46,560	0			46,560
減価償却費	4,353,004	5,625,225			9,978,229

## 正味財産増減計算書 内訳表

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	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	8,543,060		8,543,060
役員報酬			962,068		962,068
給料手当			3,696,008		3,696,008
退職給付費用			518,817		518,817
福利厚生費			794,526		794,526
会議費			36,200		36,200
旅費交通費			8,628		8,628
通信運搬費			93,854		93,854
備品費			30,800		30,800
負担金			331,400		331,400
消耗品費			154,285		154,285
印刷製本費			18,150		18,150
燃料費			38,589		38,589
光熱水費			95,702		95,702
被服費			0		0
支払手数料			46,363		46,363
雑費			47,432		47,432
研修費			0		0
修繕費			32,322		32,322
保険料			37,990		37,990
工事請負費			0		0
委託費			601,877		601,877
広告費			0		0
賃借料			525,420		525,420
渉外費			76,111		76,111
食糧費			8,942		8,942
報償費			122,100		122,100
租税公課			215,770		215,770
交際費			0		0
減価償却費			49,706		49,706
経常費用計	619,161,439	136,783,369	8,543,060	0	764,487,868
評価損益調整前当期増減額	2,516,272	40,353,793	△ 8,496,130	0	34,373,935
投資有価証券評価損益等			102,408		102,408
評価損益等	0	0	102,408	0	102,408
当期経常増減額	2,516,272	40,353,793	△ 8,393,722	0	34,476,343
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期修正益					0
貸倒引当金戻入益		600,000	0		600,000
経常外収益計	0	600,000	0	0	600,000
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	8				8
前期修正損					0
経常外費用計	8	0	0	0	8
当期経常外増減額	△ 8	600,000	0	0	599,992
他会計振替額	19,703,991	△ 19,703,991			0
税引前一般正味財産増減額	22,220,255	21,249,802	△ 8,393,722	0	35,076,335
法人税、住民税及び事業税		5,455,800			5,455,800
当期一般正味財産増減額	22,220,255	15,794,002	△ 8,393,722	0	29,620,535
一般正味財産期首残高	149,138,416	194,664,755	△ 18,189,738		325,613,433
一般正味財産期末残高	171,358,671	210,458,757	△ 26,583,460	0	355,233,968
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	4,625,643	0	0	0	4,625,643
一般正味財産への振替額	△ 2,709,773		0		△ 2,709,773
当期指定正味財産増減額	1,915,870	0	0	0	1,915,870
指定正味財産期首残高	12,928,802	2,000,000	1,000,000		15,928,802
指定正味財産期末残高	14,844,672	2,000,000	1,000,000	0	17,844,672
III 正味財産期末残高					
	186,203,343	212,458,757	△ 25,583,460	0	373,078,640