

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

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計	
	富津市都市公園及び富津市立公園管理事業	富津市体育施設管理事業	上総湊港海浜公園管理事業	富津みなと公園管理事業	売津パーク等管理事業	青木公園予定地管理事業	自主事業	公益計(公1)	他1	管理施設の利用者の利便に資する事業(収1)				収益等計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公7							
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	0	2,100
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	0	2,100
事業収益	159,216,714	56,670,111	6,151,000	12,101,000	700,000	500,000	291,100	235,629,925	22,000	1,062,993	1,084,993	1,998,000	0	238,712,918
富津市都市公園及び富津市立公園管理事業収入	148,323,184	0	0	0	0	0	0	148,323,184	0	0	0	1,080,000	0	149,403,184
富津市都市公園施設利用料金収入	10,893,530	0	0	0	0	0	0	10,893,530	0	0	0	0	0	10,893,530
富津市体育施設管理事業収入	0	50,127,911	0	0	0	0	0	50,127,911	22,000	0	22,000	477,000	0	50,626,911
富津市体育施設利用料金収入	0	6,542,200	0	0	0	0	0	6,542,200	0	0	0	0	0	6,542,200
上総湊港海浜公園管理事業収入	0	0	6,151,000	0	0	0	0	6,151,000	0	0	0	208,000	0	6,359,000
富津みなと公園管理事業収入	0	0	0	12,101,000	0	0	0	12,101,000	0	0	0	233,000	0	12,334,000
売津パーク等管理事業収入	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000
青木公園予定地管理事業収入	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	291,100	291,100	0	0	0	0	0	291,100
利用者の利便に資する事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,993	1,062,993	0	0	1,062,993
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,949	0	6,949
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,649	0	6,649
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資証券収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
経常収益計	159,216,714	56,670,111	6,151,000	12,101,000	700,000	500,000	291,100	235,629,925	22,000	1,062,993	1,084,993	2,007,049	0	238,721,967

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計	
	富津市都市公園及び富津市立公園管理事業	富津市体育施設管理事業	上総湊港海浜公園管理事業	富津みなと公園管理事業	壳津パーク等管理事業	青木公園予定地管理事業	自主事業	公益計(公1)	他1	管理施設の利用者の利便に資する事業(収1)				収益等計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公7							
(2) 経常費用														
事業費	160,371,217	57,132,494	5,595,303	12,204,599	700,000	500,000	324,261	236,827,874	8,708	102,542	111,250	0	0	236,939,124
給料手当	33,325,137	3,477,544	134,000	239,000	0	0	0	37,175,681	0	0	0	0	0	37,175,681
法定福利費	9,510,451	1,011,473	353,749	625,030	0	0	0	11,500,703	0	0	0	0	0	11,500,703
臨時雇賃金	8,861,230	2,003,330	1,079,534	6,454,716	306,000	295,000	0	18,999,810	0	0	0	0	0	18,999,810
賞与引当金繰入額	3,056,000	543,000	0	0	0	0	0	3,599,000	0	0	0	0	0	3,599,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	323,678	204,293	0	0	0	0	0	527,971	0	0	0	0	0	527,971
消耗什器備品費	990,585	661,050	0	140,000	0	0	0	1,791,635	0	0	0	0	0	1,791,635
消耗品費	1,409,545	911,793	177,062	269,415	31,313	76,310	99,637	2,975,075	0	0	0	0	0	2,975,075
修繕料	4,501,205	1,851,861	239,162	626,153	0	0	0	7,218,381	0	0	0	0	0	7,218,381
印刷製本費	0	66,000	0	0	0	0	49,663	115,663	0	0	0	0	0	115,663
燃料費	448,791	262,911	149,906	321,245	62,000	111,000	0	1,355,853	0	0	0	0	0	1,355,853
光熱水費	19,498,837	7,791,243	904,443	1,412,150	85,957	0	0	29,692,630	8,708	0	8,708	0	0	29,701,338
賃借料	5,255,268	1,612,986	628,386	1,125,359	0	0	0	8,621,999	0	5,544	5,544	0	0	8,627,543
保険料	430,710	106,410	32,480	159,030	0	17,360	2,080	748,070	0	0	0	0	0	748,070
諸謝金	70,000	0	0	0	210,000	0	171,726	451,726	0	0	0	0	0	451,726
支払手数料	343,900	141,553	30,255	39,466	330	330	1,155	556,989	0	0	0	0	0	556,989
原材料費	1,099,394	319,376	6,434	34,928	0	0	0	1,460,132	0	0	0	0	0	1,460,132
租税公課	5,635,895	703,628	223,272	721,107	0	0	0	7,283,902	0	96,998	96,998	0	0	7,380,900
負担金	50,000	51,000	0	0	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	101,000
委託費	65,560,591	35,413,043	1,636,620	37,000	4,400	0	0	102,651,654	0	0	0	0	0	102,651,654
工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,390	0	1,938,390
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,200	0	695,200
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,000	0	485,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,327	0	54,327
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,400	0	11,400
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,457	0	12,457
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,670	0	131,670
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,376	0	4,376
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,960	0	498,960
経常費用計	160,371,217	57,132,494	5,595,303	12,204,599	700,000	500,000	324,261	236,827,874	8,708	102,542	111,250	1,938,390	0	238,877,514
当期経常増減額	△ 1,154,503	△ 462,383	555,697	△ 103,599	0	0	△ 33,161	△ 1,197,949	13,292	960,451	973,743	68,659	0	△ 155,547

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計	
	富津市都市公園及び富津市立公園管理事業	富津市体育施設管理事業	上総湊港海浜公園管理事業	富津みなの公園管理事業	売津パーク等管理事業	青木公園予定地管理事業	自主事業	公益計(公1)	他1	管理施設の利用者の利便に資する事業(収1)				収益等計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公7							
2 経常外増減の部														
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替(収益の管理費負担分)	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 71	△ 838	△ 909	909	0	0
他会計振替(収益から公益へ)			0	0	0	0	486,418	486,418	△ 6,611	△ 479,807	△ 486,418	0	0	0
税引前当期経常増減額	△ 1,154,503	△ 462,383	555,697	△ 103,599	0	0	453,257	△ 711,531	6,610	479,806	486,416	69,568	0	△ 155,547
法人税等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,100	153,100	0	0	153,100
当期一般正味財産増減額	△ 1,154,503	△ 462,383	555,697	△ 103,599	0	0	453,257	△ 711,531	6,610	326,706	333,316	69,568	0	△ 308,647
一般正味財産期首残高													0	7,395,561
一般正味財産期末残高													0	7,086,914
II 指定正味財産増減の部														
基本財産利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	0	2,100
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,100	0	△ 2,100
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高													0	40,000,000
指定正味財産期末残高													0	40,000,000
III 正味財産期末残高														
													0	47,086,914