

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	268,554	120,000	148,554	
基本財産受取利息	268,554	120,000	148,554	
特定資産運用益	78,805	57,930	20,875	
特定資産受取利息	78,805	57,930	20,875	
事業収益	664,142,223	573,109,778	91,032,445	
キッズランド収益	241,810,472	165,658,603	76,151,869	
受託収益(行催事運営)	9,033,552	6,128,892	2,904,660	
普及啓発販売	105,600	93,900	11,700	
受託収益(教育)	38,270,340	38,465,172	△ 194,832	
受託収益(運営)	224,985,158	223,410,491	1,574,667	
販売収益	118,766,101	110,015,920	8,750,181	
駐車場収益	30,816,000	28,976,800	1,839,200	
催事負担金収入	355,000	360,000	△ 5,000	
受取寄附金等	6,501,673	6,998,400	△ 496,727	
受取寄附金振替額	6,501,673	6,998,400	△ 496,727	
雑収益	2,790,227	4,876,789	△ 2,086,562	
受取利息	8,160	12,367	△ 4,207	
雑収益	2,462,067	4,380,822	△ 1,918,755	
広告料	320,000	482,000	△ 162,000	
電話使用料	0	1,600	△ 1,600	
経常収益計	673,781,482	585,162,897	88,618,585	
(2) 経常費用				
事業費	651,885,609	555,001,421	96,884,188	
役員報酬	6,850,728	5,449,248	1,401,480	
給与手当	130,972,434	128,104,326	2,868,108	
臨時雇賃金	111,037,534	88,914,208	22,123,326	
退職給付費用	1,243,535	5,010,184	△ 3,766,649	
福利厚生費	33,942,311	32,044,759	1,897,552	
会議費	882	950	△ 68	
旅費交通費	213,299	315,810	△ 102,511	
通信運搬費	1,176,637	1,339,631	△ 162,994	
備品費	2,159,763	337,659	1,822,104	
支払負担金	66,090	129,500	△ 63,410	
消耗品費	9,245,020	7,560,801	1,684,219	
印刷製本費	4,098,419	4,314,820	△ 216,401	
燃料費	1,038,531	945,514	93,017	
光熱水料費	6,635,304	5,720,097	915,207	
被服費	1,679,053	431,539	1,247,514	
支払手数料	598,491	263,978	334,513	
雑費	2,565,356	1,806,261	759,095	
研修費	288,506	309,960	△ 21,454	
催事費	615,100	0	615,100	
修繕費	11,243,637	3,238,678	8,004,959	
原材料費	0	106,704	△ 106,704	
器具費	0	87,642	△ 87,642	
保険料	1,305,748	1,160,890	144,858	
工事請負費	50,362,415	9,268,504	41,093,911	

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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
委託費	138,510,420	124,343,924	14,166,496	
広告費	1,741,995	1,011,960	730,035	
賃借料	35,012,936	28,196,566	6,816,370	
食糧費	2,160	7,696	△ 5,536	
報償費	1,158,624	1,295,102	△ 136,478	
租税公課	28,004,715	29,249,930	△ 1,245,215	
交際費	3,573	0	3,573	
行事支出金	1,020,000	660,000	360,000	
情報誌郵便料	86,835	84,004	2,831	
サポート物品費	4,150,440	7,538,400	△ 3,387,960	
需用費	3,233,719	2,872,060	361,659	
動植物園内催事	535,242	837,731	△ 302,489	
賞与引当繰入額	0	1,688,751	△ 1,688,751	
商品仕入費	46,636,498	43,859,255	2,777,243	
助成金	30,000	30,000	0	
減価償却費	14,419,659	16,464,379	△ 2,044,720	
管理費	7,537,642	7,122,939	414,703	
役員報酬	1,216,452	1,052,492	163,960	
給与手当	3,290,560	3,340,726	△ 50,166	
退職給付費用	47,859	0	47,859	
福利厚生費	792,508	855,007	△ 62,499	
旅費交通費	5,831	16,320	△ 10,489	
通信運搬費	36,150	34,797	1,353	
備品費	50,847		50,847	
支払負担金	323,490	324,580	△ 1,090	
消耗品費	123,617	83,274	40,343	
印刷製本費	1,148	2,052	△ 904	
燃料費	27,475	27,521	△ 46	
光熱水費	74,832	64,787	10,045	
支払手数料	74,911	45,736	29,175	
雑費	105,798	3,376	102,422	
研修費	5,969		5,969	
修繕費	77,961	19,882	58,079	
保険料	48,422	48,670	△ 248	
工事請負費	22,864	6,232	16,632	
委託費	159,217	204,912	△ 45,695	
広告料	11,880	11,880	0	
賃借料	283,397	289,075	△ 5,678	
渉外費	22,630	25,551	△ 2,921	
食糧費	22,800	24,144	△ 1,344	
報償費	128,736	126,576	2,160	
租税公課	249,885	250,770	△ 885	
交際費	397		397	
賞与引当繰入額	228,046	187,639	40,407	
減価償却費	103,960	76,940	27,020	
經常費用計	659,423,251	562,124,360	97,298,891	
評価損益調整前当期増減額	14,358,231	23,038,537	△ 8,680,306	
投資有価評価損益	△ 4,303	84,009	△ 88,312	
評価損益計	△ 4,303	84,009	△ 88,312	
当期經常増減額	14,353,928	23,122,546	△ 8,768,618	

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	43,246,643	6,790,932	36,455,711	
退職金規程変更過年度修正益	39,376,528		39,376,528	
所属異動過年度修正益	3,870,115	6,790,932	△ 2,920,817	
経常外収益計	43,246,643	6,790,932	36,455,711	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	17	227,273	△ 227,256	
前期修正損	3,870,115	8,460,986	△ 4,590,871	
所属異動過年度修正損	3,870,115	8,460,986	△ 4,590,871	
経常外費用計	3,870,132	8,688,259	△ 4,818,127	
当期経常外増減額	39,376,511	△ 1,897,327	41,273,838	
他会計振替額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	53,730,439	21,225,219	32,505,220	
法人税、住民税及び事業税	68,500	68,500	0	
当期一般正味財産増減額	53,661,939	21,156,719	32,505,220	
一般正味財産期首残高	237,404,635	216,247,916	21,156,719	
一般正味財産期末残高	291,066,574	237,404,635	53,661,939	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取寄付金	3,317,223	10,103,172	△ 6,785,949	
一般財産へ振替	△ 6,501,673	△ 6,998,400	496,727	
当期指定正味財産増減額	△ 3,184,450	3,104,772	△ 6,289,222	
指定正味財産期首残高	13,184,450	10,079,678	3,104,772	
指定正味財産期末残高	10,000,000	13,184,450	△ 3,184,450	
III 正味財産期末残高	301,066,574	250,589,085	50,477,489	