

正味財産増減計算書 内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	46,448	5,805	5,805		58,058
特定資産受取利息	46,448	5,805	5,805		58,058
事業収益	639,946,663	208,640,489	0		848,587,152
キッズランド収益	296,968,489				296,968,489
受託収益(行催事運営)	12,342,524				12,342,524
普及啓発販売	160,000				160,000
受託収益(教育)	50,957,928				50,957,928
受託収益(運営)	260,728,038				260,728,038
販売収益		169,020,989			169,020,989
駐車場収益		39,619,500			39,619,500
植物園園内バス運行業務収益	18,789,684				18,789,684
受取寄附金等	297,297	0	0		297,297
受取寄附金振替額	297,297	0	0		297,297
雑収益	4,007,249	194,570	20,404		4,222,223
受取利息	19	4	4		27
有価証券運用益			20,400		20,400
雑収益	3,863,230	194,566			4,057,796
広告料	144,000				144,000
経 常 収 益 計	644,507,703	208,867,118	52,463		853,427,284
(2) 経常費用					
事業費	683,107,776	154,718,516	0	0	837,826,292
役員報酬	5,406,432	675,804			6,082,236
給料手当	111,715,983	13,036,525			124,752,508
臨時雇賃金	155,125,465	25,118,504			180,243,969
退職給付費用	3,153,454	379,822			3,533,276
福利厚生費	35,321,646	4,040,044			39,361,690
会議費	0	0			0
旅費交通費	444,926	49,895			494,821
通信運搬費	1,867,838	186,682			2,054,520
備品費	619,724	187,237			806,961
支払負担金	128,464	6,000			134,464
消耗品費	15,006,372	1,366,491			16,372,863
印刷製本費	3,864,960	3,465			3,868,425
燃料費	379,602	964,395			1,343,997
光熱水費	8,503,702	870,620			9,374,322
被服費	2,072,192	241,047			2,313,239
支払手数料	3,105,769	3,400,889			6,506,658
雑費	830,342	309,880			1,140,222
研修費	481,520	0			481,520
催事費	4,442,902	0			4,442,902
修繕費	68,984,917	1,202,537			70,187,454
保険料	595,963	279,101			875,064
工事請負費	24,188,402	0			24,188,402
委託費	162,492,489	14,923,086			177,415,575
広告費	818,730	157,300			976,030
賃借料	34,791,621	8,338,917			43,130,538
報償費	902,000	112,750			1,014,750
租税公課	27,082,787	7,567,063			34,649,850
行事支出金	400,000	0			400,000
情報誌郵便料	112,255	0			112,255
サポート物品費	0	0			0
需用費	2,118,049	0			2,118,049
商品仕入費	0	67,421,190			67,421,190
助成金	40,800	0			40,800
寄付金	2,396,900				2,396,900
減価償却費	5,711,570	3,879,272			9,590,842

正味財産増減計算書 内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	8,650,280		8,650,280
役員報酬			1,039,884		1,039,884
給料手当			4,313,687		4,313,687
退職給付費用			179,936		179,936
福利厚生費			911,497		911,497
会議費			38,800		38,800
旅費交通費			9,195		9,195
通信運搬費			150,969		150,969
備品費			19,498		19,498
負担金			361,400		361,400
消耗品費			115,219		115,219
印刷製本費			3,465		3,465
燃料費			34,830		34,830
光熱水費			113,728		113,728
被服費			0		0
支払手数料			65,489		65,489
雑費			53,639		53,639
研修費			0		0
修繕費			42,983		42,983
保険料			36,106		36,106
工事請負費			0		0
委託費			210,520		210,520
広告費			0		0
賃借料			472,407		472,407
渉外費			31,919		31,919
食糧費			6,342		6,342
報償費			112,750		112,750
租税公課			218,900		218,900
交際費			0		0
減価償却費			107,117		107,117
経 常 費 用 計	683,107,776	154,718,516	8,650,280	0	846,476,572
評価損益調整前当期増減額	△ 38,600,073	54,148,602	△ 8,597,817	0	6,950,712
投資有価証券評価損益等			41,412		41,412
評 価 損 益 等	0	0	41,412	0	41,412
当 期 経 常 増 減 額	△ 38,600,073	54,148,602	△ 8,556,405	0	6,992,124
2.経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産除却益			19,999		19,999
前期修正益					
貸倒引当金戻入益		4,670,000	0		4,670,000
経 常 外 収 益 計	0	4,670,000	19,999	0	4,689,999
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	4	1			5
前期修正損					0
経 常 外 費 用 計	4	1	0	0	5
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 4	4,669,999	19,999	0	4,689,994
他 会 計 振 替 額	28,610,592	△ 28,610,592			0
税引前一般正味財産増減額	△ 9,989,485	30,208,009	△ 8,536,406	0	11,682,118
法人税、住民税及び事業税		6,216,300			6,216,300
当期一般正味財産増減額	△ 9,989,485	23,991,709	△ 8,536,406	0	5,465,818
一般正味財産期首残高	171,358,671	210,458,757	△ 26,583,460		355,233,968
一般正味財産期末残高	161,369,186	234,450,466	△ 35,119,866	0	360,699,786
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	5,644,043	0	0	0	5,644,043
一般正味財産への振替額	△ 297,297		0		△ 297,297
当期指定正味財産増減額	5,346,746	0	0	0	5,346,746
指定正味財産期首残高	14,844,672	2,000,000	1,000,000		17,844,672
指定正味財産期末残高	20,191,418	2,000,000	1,000,000	0	23,191,418
Ⅲ 正味財産期末残高	181,560,604	236,450,466	△ 34,119,866	0	383,891,204