

正味財産増減計算書 内訳表

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	161,482	20,185	20,185		201,852
特定資産受取利息	161,482	20,185	20,185		201,852
事業収益	733,187,401	216,645,077	0		949,832,478
キッズランド収益	283,455,801				283,455,801
受託収益(行催事運営)	21,774,520				21,774,520
普及啓発販売	60,000				60,000
受託収益(教育)	59,381,592				59,381,592
受託収益(運営)	368,515,488				368,515,488
販売収益		177,294,477			177,294,477
駐車場収益		39,350,600			39,350,600
					0
受取寄附金等	7,065,472	0	0		7,065,472
受取寄附金振替額	7,065,472	0	0		7,065,472
雑収益	9,439,054	186,763	22,448		9,648,265
受取利息	102	8	8		118
有価証券運用益			22,440		22,440
雑収益	9,294,952	186,755			9,481,707
広告料	144,000				144,000
経 常 収 益 計	750,063,455	216,878,279	68,887		967,010,621
(2) 経常費用					
事業費	771,188,489	175,362,851	0	0	946,551,340
役員報酬	5,827,680	728,460			6,556,140
給料手当	106,072,213	13,889,528			119,961,741
臨時雇賃金	177,208,023	28,259,591			205,467,614
退職給付費用	25,345,662	3,410,848			28,756,510
福利厚生費	40,001,922	5,360,958			45,362,880
会議費	0	0			0
旅費交通費	261,496	48,315			309,811
通信運搬費	3,801,776	174,031			3,975,807
備品費	5,310,887	76,890			5,387,777
支払負担金	77,250	14,000			91,250
消耗品費	18,920,672	1,600,522			20,521,194
印刷製本費	5,411,230	12,100			5,423,330
燃料費	404,133	947,661			1,351,794
光熱水費	9,379,957	872,526			10,252,483
被服費	655,033	107,868			762,901
支払手数料	5,772,162	10,413,586			16,185,748
雑費	1,315,800	360,256			1,676,056
研修費	59,400	0			59,400
催事費	4,666,405	0			4,666,405
修繕費	27,860,402	2,827,127			30,687,529
保険料	661,344	259,234			920,578
工事請負費	30,132,080	47,300			30,179,380
委託費	205,218,152	13,095,091			218,313,243
広告費	707,300	110,000			817,300
賃借料	43,133,980	8,970,288			52,104,268
報償費	1,205,600	150,700			1,356,300
租税公課	33,241,554	7,441,546			40,683,100
行事支出金	400,000	0			400,000
情報誌郵便料	95,408	0			95,408
サポート物品費	6,837,710	0			6,837,710
需用費	1,991,365	0			1,991,365
商品仕入費	0	73,262,668			73,262,668
助成金	40,800	0			40,800
寄付金		0			0
減価償却費	9,171,093	2,921,757			12,092,850

正味財産増減計算書 内訳表

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	11,062,404		11,062,404
役員報酬			1,090,580		1,090,580
給料手当			4,540,818		4,540,818
退職給付費用			1,843,422		1,843,422
福利厚生費			1,026,323		1,026,323
会議費			38,400		38,400
旅費交通費			6,675		6,675
通信運搬費			147,415		147,415
備品費					0
負担金			363,000		363,000
消耗品費			284,613		284,613
印刷製本費			12,100		12,100
燃料費			38,009		38,009
光熱水費			117,896		117,896
被服費			9,051		9,051
支払手数料			151,252		151,252
雑費			60,770		60,770
研修費			0		0
修繕費			12,420		12,420
保険料			37,316		37,316
工事請負費			0		0
委託費			236,087		236,087
広告費			0		0
賃借料			540,998		540,998
渉外費			42,607		42,607
食糧費			5,837		5,837
報償費			150,700		150,700
租税公課			218,500		218,500
交際費			0		0
減価償却費			87,615		87,615
経常費用計	771,188,489	175,362,851	11,062,404	0	957,613,744
評価損益調整前当期増減額	△ 21,125,034	41,515,428	△ 10,993,517	0	9,396,877
投資有価証券評価損益等			817,836		817,836
評価損益等	0	0	817,836	0	817,836
当期経常増減額	△ 21,125,034	41,515,428	△ 10,175,681	0	10,214,713
2.経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産除却益					0
前期修正益					
貸倒引当金戻入益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損					0
前期修正損					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	19,732,976	△ 19,732,976			0
税引前一般正味財産増減額	△ 1,392,058	21,782,452	△ 10,175,681	0	10,214,713
法人税、住民税及び事業税		5,779,000			5,779,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,392,058	16,003,452	△ 10,175,681	0	4,435,713
一般正味財産期首残高	161,369,186	234,450,466	△ 35,119,866		360,699,786
一般正味財産期末残高	159,977,128	250,453,918	△ 45,295,547	0	365,135,499
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	5,515,743	0	0	0	5,515,743
一般正味財産への振替額	△ 7,065,472		0		△ 7,065,472
当期指定正味財産増減額	△ 1,549,729	0	0	0	△ 1,549,729
指定正味財産期首残高	20,191,418	2,000,000	1,000,000		23,191,418
指定正味財産期末残高	18,641,689	2,000,000	1,000,000	0	21,641,689
Ⅲ 正味財産期末残高	178,618,817	252,453,918	△ 44,295,547	0	386,777,188