

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	262,554	262,554	0	
基本財産受取利息	262,554	262,554	0	
特定資産運用益	2,717	5,177	△ 2,460	
特定資産受取利息	2,717	5,177	△ 2,460	
事業収益	742,489,915	601,499,214	140,990,701	
キッズランド収益	280,850,752	208,207,951	72,642,801	
受託収益(行催事運営)	9,591,252	7,243,703	2,347,549	
普及啓発販売	153,700	200,400	△ 46,700	
受託収益(教育)	48,641,928	40,051,203	8,590,725	
受託収益(運営)	250,732,636	241,524,394	9,208,242	
販売収益	106,707,843	74,090,303	32,617,540	
駐車場収益	27,876,100	19,750,400	8,125,700	
カート業務収益	17,935,704	10,430,860	7,504,844	
受取寄附金等	2,910,613	0	2,910,613	
受取寄附金振替額	2,910,613	0	2,910,613	
雑収益	3,013,608	8,687,189	△ 5,673,581	
受取利息	35,904	8,256	27,648	
雑収益	2,593,704	8,322,933	△ 5,729,229	
広告料	384,000	356,000	28,000	
電話使用料			0	
経常収益計	748,679,407	610,454,134	138,225,273	
(2) 経常費用				
事業費	678,367,227	597,033,204	81,334,023	
役員報酬	4,688,280	4,339,980	348,300	
給与手当	107,319,470	98,252,523	9,066,947	
臨時雇賃金	150,257,025	140,824,067	9,432,958	
退職給付費用	2,846,764	△ 4,071,077	6,917,841	
福利厚生費	32,773,844	32,590,551	183,293	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	371,682	158,500	213,182	
通信運搬費	891,594	724,236	167,358	
備品費	1,866,226	764,705	1,101,521	
支払負担金	139,000	108,000	31,000	
消耗品費	16,453,008	8,969,924	7,483,084	
印刷製本費	3,522,695	3,399,990	122,705	
燃料費	1,094,669	1,106,916	△ 12,247	
光熱水料費	10,415,160	6,583,922	3,831,238	
被服費	533,743	389,374	144,369	
支払手数料	2,180,583	1,322,306	858,277	
雑費	539,453	1,131,520	△ 592,067	
研修費	6,500	0	6,500	
催事費	3,641,306	353,095	3,288,211	
修繕費	21,274,228	29,924,733	△ 8,650,505	
原材料費	0	0	0	
保険料	691,917	756,306	△ 64,389	
工事請負費	20,581,975	14,664,469	5,917,506	

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	158,556,077	149,000,429	9,555,648	
広告費	796,400	610,500	185,900	
賃借料	39,765,279	35,305,337	4,459,942	
報償費	1,098,900	1,098,900	0	
租税公課	38,946,085	28,894,635	10,051,450	
支払利息	0	72,986	△ 72,986	
行事支出金	400,000	400,000	0	
情報誌郵便料	128,623	85,668	42,955	
サポート物品費	2,677,600	0	2,677,600	
需用費	3,518,463	2,965,865	552,598	
動植物園内催事	0	0	0	
商品仕入費	44,067,731	29,616,939	14,450,792	
助成金	30,000	30,000	0	
減価償却費	6,292,947	6,657,905	△ 364,958	
管理費	8,016,223	8,210,538	△ 194,315	
役員報酬	875,940	812,460	63,480	
給与手当	3,597,399	3,556,523	40,876	
退職給付費用	151,313	59,534	91,779	
福利厚生費	740,691	776,102	△ 35,411	
会議費	36,000	19,800	16,200	
旅費交通費	15,158	0	15,158	
通信運搬費	37,821	41,497	△ 3,676	
備品費	0	42,443	△ 42,443	
支払負担金	275,400	275,000	400	
消耗品費	125,221	111,191	14,030	
印刷製本費	11,825	2,310	9,515	
燃料費	37,717	36,766	951	
光熱水費	119,173	75,806	43,367	
被服費	0	8,319	△ 8,319	
支払手数料	98,821	46,743	52,078	
雑費	51,917	67,428	△ 15,511	
研修費	500	0	500	
修繕費	167,431	31,200	136,231	
保険料	32,603	40,024	△ 7,421	
工事請負費	133,104	0	133,104	
委託費	515,939	578,659	△ 62,720	
広告料	0	11,000	△ 11,000	
賃借料	553,310	528,191	25,119	
渉外費	48,780	9,592	39,188	
食糧費	4,929	5,629	△ 700	
報償費	122,100	1,021,461	△ 899,361	
租税公課	220,165	7,215	212,950	
交際費	0	0	0	
賞与引当繰入額	0	0	0	
減価償却費	42,966	45,645	△ 2,679	
經常費用計	686,383,450	605,243,742	81,139,708	
評価損益調整前当期増減額	62,295,957	5,210,392	57,085,565	
投資有価評価損益	112,608	△ 34,018	146,626	
評価損益計	112,608	△ 34,018	146,626	
当期經常増減額	62,408,565	5,176,374	57,232,191	

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	43,328	0	43,328	
所属異動過年度修正益	43,328	0	43,328	
固定資産売却益	0	119,999	△ 119,999	
固定資産受贈益	0	2,037,447	△ 2,037,447	
貸倒引当金戻入益	5,607,731	4,000,000	1,607,731	
経常外収益計	5,651,059	6,157,446	△ 506,387	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	2	△ 1	
前期修正損	43,328	0	43,328	
所属異動過年度修正損			0	
貸倒引当金繰入			0	
経常外費用計	43,329	2	43,327	
当期経常外増減額	5,607,730	6,157,444	△ 549,714	
他会計振替額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	68,016,295	11,333,818	56,682,477	
法人税、住民税及び事業税	3,354,800	71,000	3,283,800	
当期一般正味財産増減額	64,661,495	11,262,818	53,398,677	
一般正味財産期首残高	260,951,938	249,689,120	11,262,818	
一般正味財産期末残高	325,613,433	260,951,938	64,661,495	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	4,645,158	3,950,554	694,604	
一般財産へ振替	2,910,613	0	2,910,613	
当期指定正味財産増減額	1,734,545	3,950,554	△ 2,216,009	
指定正味財産期首残高	14,194,257	10,243,703	3,950,554	
指定正味財産期末残高	15,928,802	14,194,257	1,734,545	
III 正味財産期末残高	341,542,235	275,146,195	66,396,040	