

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公 益 目 的 事 業			会 計		法 人 会 計	内 部 取 引 等 消 去	合 計
	都市環境整備事業	港湾環境整備事業	都市緑化基金事業	小	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	0	0	0	0	0	1	0	1
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1	0	1
特定資産運用益	0	0	4,827	4,827	4,827	616	0	5,443
特定資産受取利息	0	0	4,827	4,827	4,827	616	0	5,443
事業収益	2,669,073	177,080	0	2,846,153	2,846,153	21,382	0	2,867,535
受託収益	2,050,308	151,563	0	2,201,871	2,201,871	20,634	0	2,222,505
施設・システム利用収益	574,104	25,517	0	599,621	599,621	748	0	600,369
販売収益	40,539	0	0	40,539	40,539	0	0	40,539
受取参加料	4,122	0	0	4,122	4,122	0	0	4,122
雑収益	2,006	84	1	2,091	2,091	1,331	0	3,422
受取利息	719	1	0	720	720	1,321	0	2,041
雑収益	1,287	83	1	1,371	1,371	10	0	1,381
経常収益計	2,671,079	177,164	4,828	2,853,071	2,853,071	23,330	0	2,876,401
(2) 経常費用								
事業費	2,679,246	177,556	5,349	2,862,151	2,862,151		0	2,862,151
役員報酬	19,406	1,096	366	20,868	20,868		0	20,868
給料	397,876	55,445	312	453,633	453,633		0	453,633
手当	190,283	25,738	162	216,183	216,183		0	216,183
賞与引当金繰入額	47,853	7,377	44	55,274	55,274		0	55,274

その他報酬	763	62	5	830	0	830
賃金	160,576	3,605	0	164,181	0	164,181
退職給付費用	27,409	5,658	26	33,093	0	33,093
法定福利費	131,217	14,716	136	146,069	0	146,069
福利厚生費	4,441	376	2	4,819	0	4,819
旅費交通費	34,532	3,164	73	37,769	0	37,769
交際費	103	6	0	109	0	109
通信運搬費	6,934	1,190	8	8,132	0	8,132
広告宣伝費	2,365	500	0	2,865	0	2,865
減価償却費	18,731	364	0	19,095	0	19,095
消耗什器備品費	322	4	1	327	0	327
消耗品費	29,326	2,060	5	31,391	0	31,391
イベント材料費	508	130	0	638	0	638
会議費	298	179	1	478	0	478
修繕費	66,414	4,346	5	70,765	0	70,765
印刷製本費	11,385	629	11	12,025	0	12,025
燃料費	7,630	539	0	8,169	0	8,169
光熱水料費	261,071	25,534	4	286,609	0	286,609
賃借料	16,668	400	0	17,068	0	17,068
地代家賃	11,330	830	39	12,199	0	12,199
手数料	49,455	7,249	10	56,714	0	56,714
商品仕入費	6,414	0	0	6,414	0	6,414
広報推進費	0	0	2,790	2,790	0	2,790
保険料	7,106	1,704	2	8,812	0	8,812
諸謝金	4,129	648	0	4,777	0	4,777
支払負担金	210	0	0	210	0	210
支払助成金	300	0	1,305	1,605	0	1,605
研修費	5,192	164	6	5,362	0	5,362

諸会費	1,333	151	31	1,515	0	1,515
租税公課	101,901	11,738	3	113,642	0	113,642
支払寄付金	220	0	0	220	0	220
委託費	1,055,228	1,905	1	1,057,134	0	1,057,134
雑費	317	49	1	367	0	367
管理費					0	23,330
役員報酬					0	7,415
給料					0	3,896
手当					0	2,021
賞与引当金繰入額					0	539
その他報酬					0	501
退職給付費用					0	318
法定福利費					0	2,005
福利厚生費					0	16
旅費交通費					0	270
通信運搬費					0	6
減価償却費					0	3,094
消耗什器備品費					0	1
消耗品費					0	14
会議費					0	521
修繕費					0	4
印刷製本費					0	16
光熱水料費					0	64
地代家賃					0	765
手数料					0	67
保険料					0	22
研修費					0	1
諸会費					0	1

租税公課							1,771	0	1,771
委託費							1	0	1
雑費							1	0	1
経常費用計							23,330	0	2,885,481
評価損益等調整前当期経常増減額	2,679,246	177,556	5,349	2,862,151					
投資有価証券評価損益等	△ 8,167	△ 392	△ 521	△ 9,080			0	0	△ 9,080
評価損益等計	0	0	0	0			0	0	0
当期経常増減額	△ 8,167	△ 392	△ 521	△ 9,080			0	0	△ 9,080
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0			0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0			0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0			0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,167	△ 392	△ 521	△ 9,080			0	0	△ 9,080
当期一般正味財産増減額	△ 8,167	△ 392	△ 521	△ 9,080			0	0	△ 9,080
一般正味財産期首残高	1,220,610	4,954	521	1,226,085			152,624	0	1,378,709
一般正味財産期末残高	1,212,443	4,562	0	1,217,005			152,624	0	1,369,629
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0			0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0			500	0	500
指定正味財産期末残高	0	0	0	0			500	0	500
III 正味財産期末残高	1,212,443	4,562	0	1,217,005			153,124	0	1,370,129