

# 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				法 人 会 計	内 部 取 引 控 除	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	150	0	150
基本財産受取利息	0	0	0	0	150	0	150
特定資産運用益	0	0	9,465,341	9,465,341	469,601	0	9,934,942
特定資産受取利息	0	0	9,465,341	9,465,341	469,601	0	9,934,942
事業収益	2,304,770,607	161,247,054	0	2,466,017,661	15,963,000	0	2,481,980,661
受託収益	1,719,463,725	134,009,424	0	1,853,473,149	15,963,000	0	1,869,436,149
施設・システム利用収益	543,753,345	27,237,630	0	570,990,975	0	0	570,990,975
販売収益	40,932,987	0	0	40,932,987	0	0	40,932,987
受取参加料	620,550	0	0	620,550	0	0	620,550
雑収益	2,015,683	71,050	0	2,086,733	2,689,405	0	4,776,138
受取利息	892,045	0	0	892,045	2,689,345	0	3,581,390
雑収益	1,123,638	71,050	0	1,194,688	60	0	1,194,748
経常収益計	2,306,786,290	161,318,104	9,465,341	2,477,569,735	19,122,156	0	2,496,691,891
(2) 経常費用							
事業費	2,255,749,030	161,336,935	10,814,957	2,427,900,922		0	2,427,900,922
役員報酬	9,493,993	782,042	547,430	10,823,465		0	10,823,465
給料	393,506,521	53,339,084	306,148	447,151,753		0	447,151,753
手当	170,154,879	21,765,117	149,398	192,069,394		0	192,069,394
賞与引当金繰入額	39,327,377	5,456,192	35,244	44,818,813		0	44,818,813
その他報酬	1,757,115	69,634	5,803	1,832,552		0	1,832,552

貸金	173,896,591	4,096,270	0	177,992,861	0	177,992,861
退職給付費用	45,389,862	8,044,692	32,207	53,466,761	0	53,466,761
法定福利費	116,978,018	12,849,460	145,592	129,973,070	0	129,973,070
福利厚生費	4,835,238	563,195	1,041	5,399,474	0	5,399,474
旅費交通費	32,005,921	2,618,111	21,579	34,645,611	0	34,645,611
交際費	179,301	5,460	0	184,761	0	184,761
通信運搬費	12,860,240	991,606	9,504	13,861,350	0	13,861,350
広告宣伝費	1,882,726	251,955	0	2,134,681	0	2,134,681
減価償却費	23,041,660	83,548	0	23,125,208	0	23,125,208
消耗什器備品費	3,235,869	813,395	5,988	4,055,252	0	4,055,252
消耗品費	41,415,567	4,091,535	18,356	45,525,458	0	45,525,458
会議費	165,806	122,219	219	288,244	0	288,244
修繕費	96,706,879	6,021,891	3,472	102,732,242	0	102,732,242
印刷製本費	14,066,281	904,439	13,567	14,984,287	0	14,984,287
燃料費	7,080,357	641,871	0	7,722,228	0	7,722,228
光熱水料費	239,177,417	20,894,319	7,044	260,078,780	0	260,078,780
賃借料	14,699,415	285,456	104	14,984,975	0	14,984,975
地代家賃	7,932,078	613,683	45,797	8,591,558	0	8,591,558
手数料	49,672,093	7,081,625	12,142	56,765,860	0	56,765,860
商品仕入費	588,207	0	0	588,207	0	588,207
広報推進費	0	0	4,625,799	4,625,799	0	4,625,799
保険料	6,775,089	1,555,892	1,781	8,332,762	0	8,332,762
諸謝金	2,337,353	937,500	0	3,274,853	0	3,274,853
支払負担金	4,774,340	0	0	4,774,340	0	4,774,340
支払助成金	300,000	0	4,795,000	5,095,000	0	5,095,000
研修費	2,623,991	298,243	436	2,922,670	0	2,922,670
諸会費	860,159	82,216	30,814	973,189	0	973,189
租税公課	52,274,564	5,616,296	411	57,891,271	0	57,891,271
支払寄付金	295,474	0	0	295,474	0	295,474

委託費	685,254,193	391,000	0	685,645,193	0	685,645,193
雑費	204,456	68,989	81	273,526	0	273,526
管理費					19,133,215	19,133,215
役員報酬					5,012,410	5,012,410
給料					3,826,855	3,826,855
手当					2,299,364	2,299,364
賞与引当金繰入額					440,553	440,553
その他報酬					487,423	487,423
退職給付費用					402,587	402,587
法定福利費					1,515,518	1,515,518
福利厚生費					11,237	11,237
旅費交通費					319,785	319,785
通信運搬費					7,135	7,135
減価償却費					2,294,403	2,294,403
消耗什器備品費					35,560	35,560
消耗品費					11,231	11,231
会議費					164	164
修繕費					2,604	2,604
印刷製本費					1,014,417	1,014,417
光熱水料費					87,346	87,346
賃借料					78	78
地代家賃					567,886	567,886
手数料					130,333	130,333
保険料					16,348	16,348
研修費					327	327
諸会費					611	611
租税公課					648,979	648,979
雑費					61	61

経常費用計	2,255,749,030	161,336,935	10,814,957	2,427,900,922	19,133,215	0	2,447,034,137
評価損益等調整前当期経常増減額	51,037,260	△ 18,831	△ 1,349,616	49,668,813	△ 11,059	0	49,657,754
投資有価証券評価損益等					324,342	0	324,342
評価損益等計	0	0	0	0	324,342	0	324,342
当期経常増減額	51,037,260	△ 18,831	△ 1,349,616	49,668,813	313,283	0	49,982,096
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	10,725,485	0	10,725,485
経常外収益計	0	0	0	0	10,725,485	0	10,725,485
(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	10,725,485	0	10,725,485
当期一般正味財産増減額	51,037,260	△ 18,831	△ 1,349,616	49,668,813	11,038,768	0	60,707,581
一般正味財産期首残高	1,244,092,681	6,040,443	4,529,058	1,254,662,182	93,266,038	0	1,347,928,220
一般正味財産期末残高	1,295,129,941	6,021,612	3,179,442	1,304,330,995	104,304,806	0	1,408,635,801
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
指定正味財産期首残高					500,000	0	500,000
指定正味財産期末残高					500,000	0	500,000
III 正味財産期末残高	1,295,129,941	6,021,612	3,179,442	1,304,330,995	104,804,806	0	1,409,135,801