

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