

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
特定資産運用益	9,983	10,837	△ 854
特定資産受取利息	9,983	10,837	△ 854
事業収益	2,533,335	2,494,398	38,937
受託収益	1,956,524	1,911,476	45,048
施設・システム利用収益	537,971	544,867	△ 6,896
販売収益	38,660	37,212	1,448
受取参加料	180	843	△ 663
雑収益	3,881	48,120	△ 44,239
受取利息	3,447	5,707	△ 2,260
雑収益	434	42,413	△ 41,979
経常収益計	2,547,200	2,553,356	△ 6,156
(2) 経常費用			
事業費	2,531,993	2,606,730	△ 74,737
役員報酬	15,319	16,308	△ 989
給料	454,551	509,543	△ 54,992
手当	203,018	206,020	△ 3,002
賞与引当金繰入額	43,791	48,175	△ 4,384
その他報酬	1,744	1,844	△ 100
賃金	192,138	169,886	22,252
退職給付費用	50,978	49,072	1,906
法定福利費	126,446	151,279	△ 24,833
福利厚生費	6,080	6,781	△ 701
旅費交通費	33,711	44,222	△ 10,511
交際費	264	404	△ 140
通信運搬費	14,720	15,987	△ 1,267
広告宣伝費	2,492	1,484	1,008
減価償却費	25,162	30,194	△ 5,032
消耗什器備品費	1,768	3,964	△ 2,196

消耗品費	40,547	33,180	7,367
会議費	685	1,108	△ 423
修繕費	77,937	74,688	3,249
印刷製本費	21,734	22,706	△ 972
燃料費	8,287	7,918	369
光熱水料費	265,072	278,218	△ 13,146
賃借料	16,115	16,760	△ 645
地代家賃	8,532	11,571	△ 3,039
手数料	58,863	57,755	1,108
商品仕入費	1,482	382	1,100
広報推進費	6,876	6,616	260
保険料	8,538	8,811	△ 273
諸謝金	4,516	4,653	△ 137
支払負担金	4,493	4,362	131
支払助成金	5,400	5,400	0
研修費	2,885	3,970	△ 1,085
諸会費	918	1,565	△ 647
租税公課	58,495	66,522	△ 8,027
支払寄付金	155	130	25
委託費	767,775	743,786	23,989
雑費	506	1,460	△ 954
雑損失	0	6	△ 6
管理費	19,252	16,135	3,117
役員報酬	5,694	6,224	△ 530
給料	3,817	3,296	521
手当	2,041	1,234	807
賞与引当金繰入額	450	450	0
その他報酬	482	483	△ 1
退職給付費用	354	909	△ 555
法定福利費	1,613	934	679
福利厚生費	9	1	8
旅費交通費	701	212	489
交際費	0	3	△ 3
通信運搬費	9	30	△ 21
減価償却費	1,235	1,382	△ 147
消耗什器備品費	1	5	△ 4
消耗品費	5	13	△ 8
会議費	1	10	△ 9

修繕費	5	5	0
印刷製本費	2,010	44	1,966
燃料費	0	1	△ 1
光熱水料費	105	125	△ 20
賃借料	1	3	△ 2
地代家賃	564	633	△ 69
手数料	111	17	94
保険料	21	22	△ 1
諸謝金	0	1	△ 1
研修費	1	3	△ 2
諸会費	1	0	1
租税公課	20	23	△ 3
委託費	0	70	△ 70
雑費	1	2	△ 1
経常費用計	2,551,245	2,622,865	△ 71,620
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,045	△ 69,509	65,464
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,045	△ 69,509	65,464
2. 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,045	△ 69,509	65,464
一般正味財産期首残高	1,310,214	1,322,820	△ 12,606
一般正味財産期末残高	1,306,169	1,253,311	52,858
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	500	0
指定正味財産期末残高	500	500	0
III 正味財産期末残高	1,306,669	1,253,811	52,858

収 支 予 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：千円)

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	1	0	1
基本財産受取利息	0	0	0	0	1	0	1
特定資産運用益	0	0	9,514	9,514	469	0	9,983
特定資産受取利息	0	0	9,514	9,514	469	0	9,983
事業収益	2,344,847	172,206	0	2,517,053	16,282	0	2,533,335
受託収益	1,794,622	145,620	0	1,940,242	16,282	0	1,956,524
施設・システム利用収益	511,385	26,586	0	537,971	0	0	537,971
販売収益	38,660	0	0	38,660	0	0	38,660
受取参加料	180	0	0	180	0	0	180
雑収益	1,167	34	180	1,381	2,500	0	3,881
受取利息	947	0	0	947	2,500	0	3,447
雑収益	220	34	180	434	0	0	434
経常収益計	2,346,014	172,240	9,694	2,527,948	19,252	0	2,547,200
(2) 経常費用							
事業費	2,346,014	172,240	13,739	2,531,993		0	2,531,993
役員報酬	13,994	778	547	15,319		0	15,319
給料	399,032	55,213	306	454,551		0	454,551
手当	181,859	20,995	164	203,018		0	203,018

賞与引当金繰入額	38,407	5,348	36	43,791	0	43,791
その他報酬	1,676	62	6	1,744	0	1,744
賃金	189,614	2,524	0	192,138	0	192,138
退職給付費用	42,831	8,119	28	50,978	0	50,978
法定福利費	112,823	13,482	141	126,446	0	126,446
福利厚生費	5,635	444	1	6,080	0	6,080
旅費交通費	30,191	3,357	163	33,711	0	33,711
交際費	249	15	0	264	0	264
通信運搬費	13,563	1,108	49	14,720	0	14,720
広告宣伝費	2,302	190	0	2,492	0	2,492
減価償却費	25,078	84	0	25,162	0	25,162
消耗什器備品費	1,463	304	1	1,768	0	1,768
消耗品費	35,196	5,322	29	40,547	0	40,547
会議費	543	136	6	685	0	685
修繕費	67,084	10,846	7	77,937	0	77,937
印刷製本費	20,535	1,076	123	21,734	0	21,734
燃料費	7,669	618	0	8,287	0	8,287
光熱水料費	240,420	24,643	9	265,072	0	265,072
賃借料	15,685	429	1	16,115	0	16,115
地代家賃	7,876	610	46	8,532	0	8,532
手数料	51,604	7,246	13	58,863	0	58,863
商品仕入費	1,482	0	0	1,482	0	1,482
広報推進費	0	0	6,876	6,876	0	6,876
保険料	6,922	1,614	2	8,538	0	8,538
諸謝金	3,376	1,140	0	4,516	0	4,516
支払負担金	4,493	0	0	4,493	0	4,493
支払助成金	300	0	5,100	5,400	0	5,400

研修費	2,632	242	11	2,885	0	2,885
諸会費	823	64	31	918	0	918
租税公課	52,334	6,159	2	58,495	0	58,495
支払寄付金	155	0	0	155	0	155
委託費	767,775	0	0	767,775	0	767,775
雑費	393	72	41	506	0	506
管理費					19,252	19,252
役員報酬					5,694	5,694
給料					3,817	3,817
手当					2,041	2,041
賞与引当金繰入額					450	450
その他報酬					482	482
退職給付費用					354	354
法定福利費					1,613	1,613
福利厚生費					9	9
旅費交通費					701	701
通信運搬費					9	9
減価償却費					1,235	1,235
消耗什器備品費					1	1
消耗品費					5	5
会議費					1	1
修繕費					5	5
印刷製本費					2,010	2,010
光熱水料費					105	105
賃借料					1	1
地代家賃					564	564
手数料					111	111

保険料					21	0	21
研修費					1	0	1
諸会費					1	0	1
租税公課					20	0	20
雑費					1	0	1
経常費用計	2,346,014	172,240	13,739	2,531,993	19,252	0	2,551,245
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 4,045	△ 4,045	0	0	△ 4,045
投資有価証券評価損益等					0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	△ 4,045	△ 4,045	0	0	△ 4,045
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
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 4,045	△ 4,045	0	0	△ 4,045
一般正味財産期首残高	1,221,131	3,713	4,045	1,228,889	81,325	0	1,310,214
一般正味財産期末残高	1,221,131	3,713	0	1,224,844	81,325	0	1,306,169
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	0	500
指定正味財産期末残高					500	0	500
III 正味財産期末残高	1,221,131	3,713	0	1,224,844	81,825	0	1,306,669