

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	125	0	125
基本財産受取利息	0	0	0	0	125	0	125
特定資産運用益	0	0	7,974,772	7,974,772	491,154	0	8,465,926
特定資産受取利息	0	0	7,974,772	7,974,772	491,154	0	8,465,926
事業収益	2,242,851,552	142,405,531	0	2,385,257,083	17,032,687	0	2,402,289,770
受託収益	1,627,751,812	117,889,181	0	1,745,640,993	17,032,687	0	1,762,673,680
施設・システム利用収益	572,787,211	24,516,350	0	597,303,561	0	0	597,303,561
販売収益	41,273,229	0	0	41,273,229	0	0	41,273,229
受取参加料	1,039,300	0	0	1,039,300	0	0	1,039,300
雑収益	2,270,631	217,480	219	2,488,330	2,266,140	0	4,754,470
受取利息	868,402	0	0	868,402	2,266,090	0	3,134,492
雑収益	1,402,229	217,480	219	1,619,928	50	0	1,619,978
経常収益計	2,245,122,183	142,623,011	7,974,991	2,395,720,185	19,790,106	0	2,415,510,291
(2) 経常費用							
事業費	2,293,653,126	142,624,037	7,331,809	2,443,608,972		0	2,443,608,972
役員報酬	14,286,963	793,720	557,749	15,638,432		0	15,638,432
給料	387,148,086	48,430,083	305,330	435,883,499		0	435,883,499
手当	165,904,800	20,046,576	150,192	186,101,568		0	186,101,568
賞与引当金繰入額	37,976,837	4,878,817	37,364	42,893,018		0	42,893,018
その他報酬	2,289,656	64,310	5,116	2,359,082		0	2,359,082

貸金	163,347,581	4,221,860	0	167,569,441	0	167,569,441
退職給付費用	53,200,691	5,620,412	28,740	58,849,843	0	58,849,843
法定福利費	117,571,020	11,916,392	154,158	129,641,570	0	129,641,570
福利厚生費	6,618,748	534,639	1,356	7,154,743	0	7,154,743
旅費交通費	32,985,669	2,503,110	72,018	35,560,797	0	35,560,797
交際費	203,570	17,122	0	220,692	0	220,692
通信運搬費	11,673,853	1,030,814	11,729	12,716,396	0	12,716,396
広告宣伝費	2,711,029	313,927	0	3,024,956	0	3,024,956
減価償却費	21,248,738	31,330	0	21,280,068	0	21,280,068
消耗什器備品費	3,836,720	862,946	2,067	4,701,733	0	4,701,733
消耗品費	48,237,140	2,299,967	3,691	50,540,798	0	50,540,798
会議費	193,187	119,673	247	313,107	0	313,107
修繕費	104,158,166	1,662,307	5,663	105,826,136	0	105,826,136
印刷製本費	16,621,396	971,897	16,493	17,609,786	0	17,609,786
燃料費	7,755,745	637,932	0	8,393,677	0	8,393,677
光熱水料費	253,643,501	21,246,632	6,922	274,897,055	0	274,897,055
賃借料	16,126,812	199,152	112	16,326,076	0	16,326,076
地代家賃	8,103,939	585,491	46,468	8,735,898	0	8,735,898
手数料	50,072,207	4,429,979	11,463	54,513,649	0	54,513,649
商品仕入費	835,316	0	0	835,316	0	835,316
広報推進費	0	0	3,900,477	3,900,477	0	3,900,477
保険料	8,018,009	1,704,388	1,766	9,724,163	0	9,724,163
諸謝金	3,557,535	672,000	0	4,229,535	0	4,229,535
支払負担金	4,721,840	0	0	4,721,840	0	4,721,840
支払助成金	300,000	0	1,976,000	2,276,000	0	2,276,000
研修費	4,618,809	92,710	5,120	4,716,639	0	4,716,639
諸会費	894,141	83,234	30,814	1,008,189	0	1,008,189
租税公課	48,299,000	5,144,744	611	53,444,355	0	53,444,355
支払寄付金	223,057	0	0	223,057	0	223,057

委託費	695,849,419	1,471,604	0	697,321,023		0	697,321,023
雑費	419,946	36,269	143	456,358		0	456,358
管理費					19,624,319	0	19,624,319
役員報酬					6,008,494	0	6,008,494
給料					3,816,629	0	3,816,629
手当					1,877,398	0	1,877,398
賞与引当金繰入額					467,048	0	467,048
その他報酬					556,886	0	556,886
退職給付費用					359,254	0	359,254
法定福利費					1,785,785	0	1,785,785
福利厚生費					20,474	0	20,474
旅費交通費					255,003	0	255,003
通信運搬費					8,797	0	8,797
減価償却費					1,266,114	0	1,266,114
消耗什器備品費					1,550	0	1,550
消耗品費					9,060	0	9,060
会議費					2,180	0	2,180
修繕費					4,247	0	4,247
印刷製本費					33,112	0	33,112
光熱水料費					83,059	0	83,059
賃借料					84	0	84
地代家賃					557,610	0	557,610
手数料					119,948	0	119,948
保険料					18,784	0	18,784
研修費					90	0	90
諸会費					611	0	611
租税公課					569,145	0	569,145
委託費					1,802,850	0	1,802,850
雑費					107	0	107

経常費用計	2,293,653,126	142,624,037	7,331,809	2,443,608,972	19,624,319	0	2,463,233,291
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,530,943	△ 1,026	643,182	△ 47,888,787	165,787	0	△ 47,723,000
投資有価証券評価損益等					1,667,267	0	1,667,267
評価損益等計	0	0	0	0	1,667,267	0	1,667,267
当期経常増減額	△ 48,530,943	△ 1,026	643,182	△ 47,888,787	1,833,054	0	△ 46,055,733
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							
除却損	346,675	0	0	346,675	0	0	346,675
雑損失	2,737,770	0	0	2,737,770	0	0	2,737,770
経常外費用計	3,084,445	0	0	3,084,445	0	0	3,084,445
当期経常外増減額	△ 3,084,445	0	0	△ 3,084,445	0	0	△ 3,084,445
当期一般正味財産増減額	△ 51,615,388	△ 1,026	643,182	△ 50,973,232	1,833,054	0	△ 49,140,178
一般正味財産期首残高	1,295,129,941	6,021,612	3,179,442	1,304,330,995	104,304,806	0	1,408,635,801
一般正味財産期末残高	1,243,514,553	6,020,586	3,822,624	1,253,357,763	106,137,860	0	1,359,495,623
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	1,243,514,553	6,020,586	3,822,624	1,253,357,763	106,637,860	0	1,359,995,623