

# 収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26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	8,470	9,983	△ 1,513
特定資産受取利息	8,470	9,983	△ 1,513
事業収益	2,440,164	2,533,335	△ 93,171
受託収益	1,861,412	1,956,524	△ 95,112
施設・システム利用収益	538,514	537,971	543
販売収益	39,762	38,660	1,102
受取参加料	476	180	296
雑収益	2,931	3,881	△ 950
受取利息	2,840	3,447	△ 607
雑収益	91	434	△ 343
<b>経常収益計</b>	<b>2,451,566</b>	<b>2,547,200</b>	<b>△ 95,634</b>
(2) 経常費用			
事業費	2,480,306	2,531,993	△ 51,687
役員報酬	15,381	15,319	62
給料	443,875	454,551	△ 10,676
手当	188,193	203,018	△ 14,825
賞与引当金繰入額	45,348	43,791	1,557
その他報酬	1,741	1,744	△ 3
賃金	182,347	192,138	△ 9,791
退職給付費用	46,456	50,978	△ 4,522
法定福利費	129,127	126,446	2,681
福利厚生費	4,658	6,080	△ 1,422
旅費交通費	35,379	33,711	1,668
交際費	163	264	△ 101
通信運搬費	13,866	14,720	△ 854
広告宣伝費	2,717	2,492	225
減価償却費	19,569	25,162	△ 5,593
消耗什器備品費	3,845	1,768	2,077

消耗品費	29,433	40,547	△ 11,114
会議費	501	685	△ 184
修繕費	87,039	77,937	9,102
印刷製本費	18,586	21,734	△ 3,148
燃料費	8,991	8,287	704
光熱水料費	270,931	265,072	5,859
賃借料	18,848	16,115	2,733
地代家賃	8,738	8,532	206
手数料	59,797	58,863	934
商品仕入費	713	1,482	△ 769
広報推進費	6,236	6,876	△ 640
保険料	8,243	8,538	△ 295
諸謝金	4,418	4,516	△ 98
支払負担金	4,722	4,493	229
支払助成金	3,543	5,400	△ 1,857
研修費	3,775	2,885	890
諸会費	1,010	918	92
租税公課	54,576	58,495	△ 3,919
支払寄付金	180	155	25
委託費	756,916	767,775	△ 10,859
雑費	445	506	△ 61
管理費	18,467	19,252	△ 785
役員報酬	5,718	5,694	24
給料	3,904	3,817	87
手当	2,091	2,041	50
賞与引当金繰入額	472	450	22
その他報酬	484	482	2
退職給付費用	330	354	△ 24
法定福利費	1,757	1,613	144
福利厚生費	9	9	0
旅費交通費	405	701	△ 296
通信運搬費	9	9	0
減価償却費	1,487	1,235	252
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	4	5	△ 1
会議費	271	1	270
修繕費	5	5	0
印刷製本費	9	2,010	△ 2,001

光熱水料費	94	105	△ 11
賃借料	1	1	0
地代家賃	558	564	△ 6
手数料	99	111	△ 12
保険料	23	21	2
研修費	1	1	0
諸会費	1	1	0
租税公課	721	20	701
委託費	12	0	12
雑費	1	1	0
<b>経常費用計</b>	<b>2,498,773</b>	<b>2,551,245</b>	<b>△ 52,472</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,207	△ 4,045	△ 43,162
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	△ 47,207	△ 4,045	△ 43,162
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	△ 47,207	△ 4,045	△ 43,162
一般正味財産期首残高	1,401,153	1,310,214	90,939
一般正味財産期末残高	1,353,946	1,306,169	47,777
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	1,354,446	1,306,669	47,777

# 収 支 予 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：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	7,965	7,965	505	0	8,470
特定資産受取利息	0	0	7,965	7,965	505	0	8,470
事業収益	2,267,721	156,457	0	2,424,178	15,986	0	2,440,164
受託収益	1,713,469	131,957	0	1,845,426	15,986	0	1,861,412
施設・システム利用収益	514,014	24,500	0	538,514	0	0	538,514
販売収益	39,762	0	0	39,762	0	0	39,762
受取参加料	476	0	0	476	0	0	476
雑収益	883	73	0	956	1,975	0	2,931
受取利息	865	0	0	865	1,975	0	2,840
雑収益	18	73	0	91	0	0	91
<b>経常収益計</b>	<b>2,268,604</b>	<b>156,530</b>	<b>7,965</b>	<b>2,433,099</b>	<b>18,467</b>	<b>0</b>	<b>2,451,566</b>
(2) 経常費用							
事業費	2,312,702	156,530	11,074	2,480,306		0	2,480,306
役員報酬	14,051	781	549	15,381		0	15,381
給料	395,260	48,302	313	443,875		0	443,875
手当	168,072	19,953	168	188,193		0	188,193

賞与引当金繰入額	39,303	6,007	38	45,348	0	45,348
その他報酬	1,670	65	6	1,741	0	1,741
貸金	177,677	4,670	0	182,347	0	182,347
退職給付費用	41,855	4,575	26	46,456	0	46,456
法定福利費	117,332	11,639	156	129,127	0	129,127
福利厚生費	4,393	264	1	4,658	0	4,658
旅費交通費	32,455	2,783	141	35,379	0	35,379
交際費	151	12	0	163	0	163
通信運搬費	12,786	1,065	15	13,866	0	13,866
広告宣伝費	2,477	240	0	2,717	0	2,717
減価償却費	19,537	32	0	19,569	0	19,569
消耗什器備品費	3,283	561	1	3,845	0	3,845
消耗品費	27,637	1,775	21	29,433	0	29,433
会議費	349	151	1	501	0	501
修繕費	70,567	16,466	6	87,039	0	87,039
印刷製本費	17,532	1,030	24	18,586	0	18,586
燃料費	8,471	520	0	8,991	0	8,991
光熱水料費	249,949	20,974	8	270,931	0	270,931
賃借料	18,545	302	1	18,848	0	18,848
地代家賃	8,105	586	47	8,738	0	8,738
手数料	54,964	4,820	13	59,797	0	59,797
商品仕入費	713	0	0	713	0	713
広報推進費	0	0	6,236	6,236	0	6,236
保険料	6,648	1,592	3	8,243	0	8,243
諸謝金	3,525	893	0	4,418	0	4,418
支払負担金	4,722	0	0	4,722	0	4,722
支払助成金	300	0	3,243	3,543	0	3,543

研修費	3,621	143	11	3,775	0	3,775
諸会費	895	84	31	1,010	0	1,010
租税公課	49,815	4,759	2	54,576	0	54,576
支払寄付金	180	0	0	180	0	180
委託費	755,498	1,416	2	756,916	0	756,916
雑費	364	70	11	445	0	445
管理費					18,467	18,467
役員報酬					5,718	5,718
給料					3,904	3,904
手当					2,091	2,091
賞与引当金繰入額					472	472
その他報酬					484	484
退職給付費用					330	330
法定福利費					1,757	1,757
福利厚生費					9	9
旅費交通費					405	405
通信運搬費					9	9
減価償却費					1,487	1,487
消耗什器備品費					1	1
消耗品費					4	4
会議費					271	271
修繕費					5	5
印刷製本費					9	9
光熱水料費					94	94
賃借料					1	1
地代家賃					558	558
手数料					99	99

保険料					23	0	23
研修費					1	0	1
諸会費					1	0	1
租税公課					721	0	721
雑費					1	0	1
<b>経常費用計</b>	2,312,702	156,530	11,074	2,480,306	18,467	0	2,498,773
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,098	0	△ 3,109	△ 47,207	0	0	△ 47,207
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	△ 44,098	0	△ 3,109	△ 47,207	0	0	△ 47,207
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	△ 44,098	0	△ 3,109	△ 47,207	0	0	△ 47,207
一般正味財産期首残高	1,287,869	6,041	3,109	1,297,019	104,134	0	1,401,153
一般正味財産期末残高	1,243,771	6,041	0	1,249,812	104,134	0	1,353,946
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	1,243,771	6,041	0	1,249,812	104,634	0	1,354,446