

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	7,847,662	7,847,662	446,500	0	8,294,162
特定資産受取利息	0	0	7,847,662	7,847,662	446,500	0	8,294,162
事業収益	2,362,746,699	151,974,594	0	2,514,721,293	15,482,554	0	2,530,203,847
受託収益	1,750,791,506	127,467,805	0	1,878,259,311	15,148,054	0	1,893,407,365
施設・システム利用収益	569,949,365	24,506,789	0	594,456,154	334,500	0	594,790,654
販売収益	41,262,378	0	0	41,262,378	0	0	41,262,378
受取参加料	743,450	0	0	743,450	0	0	743,450
雑収益	2,004,564	166,663	0	2,171,227	2,389,028	0	4,560,255
受取利息	871,972	0	0	871,972	2,388,948	0	3,260,920
雑収益	1,132,592	166,663	0	1,299,255	80	0	1,299,335
経常収益計	2,364,751,263	152,141,257	7,847,662	2,524,740,182	18,318,207	0	2,543,058,389
(2) 経常費用							
事業費	2,357,333,570	152,142,657	8,528,463	2,518,004,690		0	2,518,004,690
役員報酬	14,269,441	792,746	557,065	15,619,252		0	15,619,252
給料	396,752,939	48,620,323	300,221	445,673,483		0	445,673,483
手当	167,473,422	21,048,198	134,246	188,655,866		0	188,655,866
賞与引当金繰入額	38,611,375	5,737,207	33,597	44,382,179		0	44,382,179
その他報酬	1,716,673	66,148	5,262	1,788,083		0	1,788,083

賃金	164,362,019	4,206,890	0	168,568,909	0	168,568,909
退職給付費用	34,102,992	3,955,273	23,012	38,081,277	0	38,081,277
法定福利費	121,976,133	12,075,497	153,535	134,205,165	0	134,205,165
福利厚生費	5,483,991	274,171	980	5,759,142	0	5,759,142
旅費交通費	33,277,668	2,716,537	54,283	36,048,488	0	36,048,488
交際費	143,274	5,454	0	148,728	0	148,728
通信運搬費	11,390,440	1,055,983	12,080	12,458,503	0	12,458,503
広告宣伝費	4,224,996	510,689	0	4,735,685	0	4,735,685
減価償却費	19,843,546	15,578	0	19,859,124	0	19,859,124
消耗什器備品費	1,757,924	1,095,772	4,181	2,857,877	0	2,857,877
消耗品費	32,587,197	4,241,505	6,235	36,834,937	0	36,834,937
会議費	182,688	74,397	172	257,257	0	257,257
修繕費	88,361,441	4,388,163	6,203	92,755,807	0	92,755,807
印刷製本費	17,181,623	892,637	10,705	18,084,965	0	18,084,965
燃料費	7,945,753	608,217	0	8,553,970	0	8,553,970
光熱水料費	255,626,454	21,676,734	6,264	277,309,452	0	277,309,452
賃借料	15,303,064	183,014	115	15,486,193	0	15,486,193
地代家賃	8,335,480	602,219	47,795	8,985,494	0	8,985,494
手数料	54,138,679	4,518,439	12,431	58,669,549	0	58,669,549
商品仕入費	1,079,310	0	0	1,079,310	0	1,079,310
広報推進費	0	0	5,555,356	5,555,356	0	5,555,356
保険料	7,982,126	1,729,158	2,174	9,713,458	0	9,713,458
諸謝金	3,464,300	486,000	0	3,950,300	0	3,950,300
支払負担金	5,141,168	0	0	5,141,168	0	5,141,168
支払助成金	300,000	0	1,565,000	1,865,000	0	1,865,000
研修費	2,695,368	80,480	5,000	2,780,848	0	2,780,848
諸会費	905,888	84,039	30,830	1,020,757	0	1,020,757
租税公課	78,385,321	8,206,579	1,210	86,593,110	0	86,593,110
支払寄付金	221,822	0	0	221,822	0	221,822

委託費	761,592,407	2,130,192	302	763,722,901		0	763,722,901
貸倒損失	81,568	0	0	81,568		0	81,568
雑費	435,080	64,418	209	499,707		0	499,707
管理費					18,518,489	0	18,518,489
役員報酬					6,024,134	0	6,024,134
給料					3,752,764	0	3,752,764
手当					1,678,078	0	1,678,078
賞与引当金繰入額					419,964	0	419,964
その他報酬					497,197	0	497,197
退職給付費用					287,651	0	287,651
法定福利費					1,750,766	0	1,750,766
福利厚生費					11,110	0	11,110
旅費交通費					286,222	0	286,222
通信運搬費					9,061	0	9,061
減価償却費					1,776,235	0	1,776,235
消耗什器備品費					3,135	0	3,135
消耗品費					32,015	0	32,015
会議費					124,687	0	124,687
修繕費					4,653	0	4,653
印刷製本費					40,850	0	40,850
光熱水料費					75,164	0	75,164
賃借料					87	0	87
地代家賃					573,542	0	573,542
手数料					132,048	0	132,048
保険料					23,034	0	23,034
諸会費					623	0	623
租税公課					1,006,925	0	1,006,925
委託費					227	0	227
雑費					8,317	0	8,317

経常費用計	2,357,333,570	152,142,657	8,528,463	2,518,004,690	18,518,489	0	2,536,523,179
評価損益等調整前当期経常増減額	7,417,693	△ 1,400	△ 680,801	6,735,492	△ 200,282	0	6,535,210
投資有価証券評価損益等					3,855,184	0	3,855,184
評価損益等計	0	0	0	0	3,855,184	0	3,855,184
当期経常増減額	7,417,693	△ 1,400	△ 680,801	6,735,492	3,654,902	0	10,390,394
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	27,742,675	0	27,742,675
車両運搬具売却益	1,177,113	0	0	1,177,113	0	0	1,177,113
雑収益	234,759	0	0	234,759	0	0	234,759
経常外収益計	1,411,872	0	0	1,411,872	27,742,675	0	29,154,547
(2) 経常外費用							
除却損	0	3,220	0	3,220	17,749	0	20,969
経常外費用計	0	3,220	0	3,220	17,749	0	20,969
当期経常外増減額	1,411,872	△ 3,220	0	1,408,652	27,724,926	0	29,133,578
当期一般正味財産増減額	8,829,565	△ 4,620	△ 680,801	8,144,144	31,379,828	0	39,523,972
一般正味財産期首残高	1,243,514,553	6,020,586	3,822,624	1,253,357,763	106,137,860	0	1,359,495,623
一般正味財産期末残高	1,252,344,118	6,015,966	3,141,823	1,261,501,907	137,517,688	0	1,399,019,595
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	1,252,344,118	6,015,966	3,141,823	1,261,501,907	138,017,688	0	1,399,519,595