

収 支 予 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：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	7,834	7,834	460	0	8,294
特定資産受取利息	0	0	7,834	7,834	460	0	8,294
事業収益	2,263,657	161,108	0	2,424,765	15,978	0	2,440,743
受託収益	1,692,856	136,608	0	1,829,464	15,978	0	1,845,442
施設・システム利用収益	528,517	24,500	0	553,017	0	0	553,017
販売収益	41,366	0	0	41,366	0	0	41,366
受取参加料	918	0	0	918	0	0	918
雑収益	839	92	1	932	2,438	0	3,370
受取利息	821	0	0	821	2,438	0	3,259
雑収益	18	92	1	111	0	0	111
経常収益計	2,264,496	161,200	7,835	2,433,531	18,877	0	2,452,408
(2) 経常費用							
事業費	2,285,951	161,200	11,630	2,458,781		0	2,458,781
役員報酬	14,493	806	566	15,865		0	15,865
給料	404,435	50,373	317	455,125		0	455,125
手当	175,620	20,587	153	196,360		0	196,360

賞与引当金繰入額	38,144	5,361	38	43,543	0	43,543
その他報酬	1,719	67	6	1,792	0	1,792
賃金	175,372	4,556	0	179,928	0	179,928
退職給付費用	32,071	4,127	23	36,221	0	36,221
法定福利費	124,487	12,242	158	136,887	0	136,887
福利厚生費	5,668	288	2	5,958	0	5,958
旅費交通費	35,030	2,867	99	37,996	0	37,996
交際費	167	7	0	174	0	174
通信運搬費	12,144	1,085	13	13,242	0	13,242
広告宣伝費	1,739	300	0	2,039	0	2,039
減価償却費	15,187	19	0	15,206	0	15,206
消耗什器備品費	3,236	100	2	3,338	0	3,338
消耗品費	23,552	1,925	21	25,498	0	25,498
会議費	369	118	1	488	0	488
修繕費	58,956	16,300	7	75,263	0	75,263
印刷製本費	18,080	931	24	19,035	0	19,035
燃料費	8,502	520	0	9,022	0	9,022
光熱水料費	281,631	21,140	9	302,780	0	302,780
賃借料	16,078	180	1	16,259	0	16,259
地代家賃	8,338	603	48	8,989	0	8,989
手数料	56,059	4,860	50	60,969	0	60,969
商品仕入費	718	0	0	718	0	718
広報推進費	0	0	7,633	7,633	0	7,633
保険料	7,765	1,800	2	9,567	0	9,567
諸謝金	3,270	584	0	3,854	0	3,854
支払負担金	5,148	0	0	5,148	0	5,148
支払助成金	300	0	2,400	2,700	0	2,700

研修費	4,238	134	11	4,383	0	4,383
諸会費	909	84	31	1,024	0	1,024
租税公課	76,840	7,726	2	84,568	0	84,568
支払寄付金	180	0	0	180	0	180
委託費	675,198	1,460	2	676,660	0	676,660
雑費	308	50	11	369	0	369
管理費					18,877	18,877
役員報酬					5,897	5,897
給料					3,956	3,956
手当					1,904	1,904
賞与引当金繰入額					473	473
その他報酬					498	498
退職給付費用					282	282
法定福利費					1,804	1,804
福利厚生費					15	15
旅費交通費					274	274
通信運搬費					10	10
減価償却費					1,577	1,577
消耗什器備品費					1	1
消耗品費					9	9
会議費					277	277
修繕費					5	5
印刷製本費					35	35
光熱水料費					98	98
賃借料					1	1
地代家賃					574	574
手数料					101	101

保険料					19	0	19
研修費					1	0	1
諸会費					1	0	1
租税公課					1,060	0	1,060
委託費					4	0	4
雑費					1	0	1
経常費用計	2,285,951	161,200	11,630	2,458,781	18,877	0	2,477,658
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,455	0	△ 3,795	△ 25,250	0	0	△ 25,250
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	△ 21,455	0	△ 3,795	△ 25,250	0	0	△ 25,250
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	27,743	0	27,743
経常外収益計	0	0	0	0	27,743	0	27,743
(2) 経常外費用							
除却損	0	0	0	0	18	0	18
経常外費用計	0	0	0	0	18	0	18
当期経常外増減額	0	0	0	0	27,725	0	27,725
当期一般正味財産増減額	△ 21,455	0	△ 3,795	△ 25,250	27,725	0	2,475
一般正味財産期首残高	1,244,307	6,022	3,795	1,254,124	102,408	0	1,356,532
一般正味財産期末残高	1,222,852	6,022	0	1,228,874	130,133	0	1,359,007
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	1,222,852	6,022	0	1,228,874	130,633	0	1,359,507