

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	7,694,441	7,694,441	467,064	0	8,161,505
特定資産受取利息	0	0	7,694,441	7,694,441	467,064	0	8,161,505
事業収益	2,459,639,068	152,082,825	0	2,611,721,893	16,196,453	0	2,627,918,346
受託収益	1,797,713,092	127,953,356	0	1,925,666,448	11,303,453	0	1,936,969,901
施設・システム利用収益	619,099,591	24,129,469	0	643,229,060	0	0	643,229,060
販売収益	42,041,185	0	0	42,041,185	4,893,000	0	46,934,185
受取参加料	785,200	0	0	785,200	0	0	785,200
雑収益	2,040,885	76,060	0	2,116,945	2,257,060	0	4,374,005
受取利息	983,182	0	0	983,182	2,257,010	0	3,240,192
雑収益	1,057,703	76,060	0	1,133,763	50	0	1,133,813
経常収益計	2,461,679,953	152,158,885	7,694,441	2,621,533,279	18,920,702	0	2,640,453,981
(2) 経常費用							
事業費	2,445,522,301	152,790,578	7,813,994	2,606,126,873		0	2,606,126,873
役員報酬	17,118,819	983,261	705,931	18,808,011		0	18,808,011
給料	377,072,436	49,740,979	280,507	427,093,922		0	427,093,922
手当	177,397,752	23,868,906	150,640	201,417,298		0	201,417,298
賞与引当金繰入額	34,642,020	5,511,409	29,101	40,182,530		0	40,182,530
その他報酬	1,716,673	66,148	5,262	1,788,083		0	1,788,083

貸金	169,213,075	4,173,730	0	173,386,805	0	173,386,805
退職給付費用	40,525,638	3,984,940	35,166	44,545,744	0	44,545,744
法定福利費	128,726,285	14,212,032	177,245	143,115,562	0	143,115,562
福利厚生費	5,940,010	424,997	1,323	6,366,330	0	6,366,330
旅費交通費	32,712,975	3,282,335	41,938	36,037,248	0	36,037,248
交際費	195,303	12,754	0	208,057	0	208,057
通信運搬費	11,091,594	1,077,592	11,563	12,180,749	0	12,180,749
広告宣伝費	1,905,725	401,860	0	2,307,585	0	2,307,585
減価償却費	23,074,995	0	0	23,074,995	0	23,074,995
消耗什器備品費	448,092	99,576	0	547,668	0	547,668
消耗品費	33,929,813	1,406,436	24,768	35,361,017	0	35,361,017
イベント材料費	917,013	57,994	0	975,007	0	975,007
会議費	207,905	101,742	191	309,838	0	309,838
修繕費	76,959,753	1,701,989	4,825	78,666,567	0	78,666,567
印刷製本費	16,407,032	805,054	10,375	17,222,461	0	17,222,461
燃料費	6,772,604	745,228	0	7,517,832	0	7,517,832
光熱水料費	242,192,552	21,502,410	5,118	263,700,080	0	263,700,080
賃借料	16,682,410	208,455	113	16,890,978	0	16,890,978
地代家賃	8,335,480	602,219	47,795	8,985,494	0	8,985,494
手数料	51,371,526	4,663,952	10,704	56,046,182	0	56,046,182
商品仕入費	1,105,829	0	0	1,105,829	0	1,105,829
広報推進費	0	0	4,443,079	4,443,079	0	4,443,079
保険料	7,324,283	1,761,864	2,307	9,088,454	0	9,088,454
諸謝金	3,500,080	648,000	0	4,148,080	0	4,148,080
支払負担金	12,619,520	0	0	12,619,520	0	12,619,520
支払助成金	300,000	0	1,794,000	2,094,000	0	2,094,000
研修費	2,902,672	128,681	133	3,031,486	0	3,031,486
諸会費	907,811	92,576	30,830	1,031,217	0	1,031,217
租税公課	81,455,062	8,442,425	1,005	89,898,492	0	89,898,492

支払寄付金	244,384	0	0	244,384	0	244,384
委託費	858,587,441	2,045,736	0	860,633,177	0	860,633,177
雑費	1,017,739	35,298	75	1,053,112	0	1,053,112
管理費					18,976,411	18,976,411
役員報酬					6,579,800	6,579,800
給料					3,506,332	3,506,332
手当					1,882,998	1,882,998
賞与引当金繰入額					363,759	363,759
その他報酬					497,197	497,197
退職給付費用					439,576	439,576
法定福利費					1,875,912	1,875,912
福利厚生費					13,962	13,962
旅費交通費					297,719	297,719
通信運搬費					8,673	8,673
減価償却費					1,324,360	1,324,360
消耗品費					10,176	10,176
会議費					180,839	180,839
修繕費					145,697	145,697
印刷製本費					36,309	36,309
光熱水料費					61,419	61,419
賃借料					84	84
地代家賃					573,542	573,542
手数料					116,592	116,592
保険料					21,478	21,478
研修費					100	100
諸会費					623	623
租税公課					1,039,208	1,039,208
雑費					56	56

経常費用計	2,445,522,301	152,790,578	7,813,994	2,606,126,873	18,976,411	0	2,625,103,284
評価損益等調整前当期経常増減額	16,157,652	△ 631,693	△ 119,553	15,406,406	△ 55,709	0	15,350,697
投資有価証券評価損益等					5,084,384	0	5,084,384
評価損益等計	0	0	0	0	5,084,384	0	5,084,384
当期経常増減額	16,157,652	△ 631,693	△ 119,553	15,406,406	5,028,675	0	20,435,081
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
償却債権取立益	6,983	0	0	6,983	0	0	6,983
経常外収益計	6,983	0	0	6,983	0	0	6,983
(2) 経常外費用							
除却損	28,404	0	0	28,404	39,787	0	68,191
経常外費用計	28,404	0	0	28,404	39,787	0	68,191
当期経常外増減額	△ 21,421	0	0	△ 21,421	△ 39,787	0	△ 61,208
当期一般正味財産増減額	16,136,231	△ 631,693	△ 119,553	15,384,985	4,988,888	0	20,373,873
一般正味財産期首残高	1,252,344,118	6,015,966	3,141,823	1,261,501,907	137,517,688	0	1,399,019,595
一般正味財産期末残高	1,268,480,349	5,384,273	3,022,270	1,276,886,892	142,506,576	0	1,419,393,468
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	1,268,480,349	5,384,273	3,022,270	1,276,886,892	143,006,576	0	1,419,893,468