

収 支 予 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：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	7,559	7,559	439	0	7,998
特定資産受取利息	0	0	7,559	7,559	439	0	7,998
事業収益	2,662,038	155,057	0	2,817,095	15,240	0	2,832,335
受託収益	2,060,888	130,557	0	2,191,445	15,240	0	2,206,685
施設・システム利用収益	559,534	24,500	0	584,034	0	0	584,034
販売収益	40,847	0	0	40,847	0	0	40,847
受取参加料	769	0	0	769	0	0	769
雑収益	1,288	143	1	1,432	2,192	0	3,624
受取利息	872	0	0	872	2,192	0	3,064
雑収益	416	143	1	560	0	0	560
経常収益計	2,663,326	155,200	7,560	2,826,086	17,872	0	2,843,958
(2) 経常費用							
事業費	2,687,010	155,200	10,710	2,852,920		0	2,852,920
役員報酬	14,117	785	552	15,454		0	15,454
給料	389,687	49,649	280	439,616		0	439,616
手当	163,569	21,122	144	184,835		0	184,835
賞与引当金繰入額	39,302	5,557	35	44,894		0	44,894

その他報酬	1,719	67	6	1,792	0	1,792
賃金	177,956	4,556	0	182,512	0	182,512
退職給付費用	34,734	3,755	26	38,515	0	38,515
法定福利費	123,403	12,332	152	135,887	0	135,887
福利厚生費	5,627	288	2	5,917	0	5,917
旅費交通費	35,793	2,991	73	38,857	0	38,857
交際費	554	7	0	561	0	561
通信運搬費	11,765	1,110	13	12,888	0	12,888
広告宣伝費	1,861	260	0	2,121	0	2,121
減価償却費	23,590	0	0	23,590	0	23,590
消耗什器備品費	2,832	110	2	2,944	0	2,944
消耗品費	26,561	3,000	21	29,582	0	29,582
イベント材料費	1,270	300	0	1,570	0	1,570
会議費	242	122	1	365	0	365
修繕費	71,051	8,053	7	79,111	0	79,111
印刷製本費	16,429	934	23	17,386	0	17,386
燃料費	7,690	520	0	8,210	0	8,210
光熱水料費	261,936	20,948	8	282,892	0	282,892
賃借料	14,779	265	1	15,045	0	15,045
地代家賃	8,338	603	48	8,989	0	8,989
手数料	53,896	5,317	15	59,228	0	59,228
商品仕入費	718	0	0	718	0	718
広報推進費	0	0	6,531	6,531	0	6,531
保険料	9,277	1,802	3	11,082	0	11,082
諸謝金	3,618	886	0	4,504	0	4,504
支払負担金	12,620	0	0	12,620	0	12,620
支払助成金	300	0	2,700	3,000	0	3,000
研修費	3,074	135	11	3,220	0	3,220

諸会費	930	85	31	1,046	0	1,046
租税公課	78,887	8,151	3	87,041	0	87,041
支払寄付金	180	0	0	180	0	180
委託費	1,088,280	1,439	1	1,089,720	0	1,089,720
雑費	425	51	21	497	0	497
管理費					17,872	17,872
役員報酬					5,940	5,940
給料					3,500	3,500
手当					1,793	1,793
賞与引当金繰入額					432	432
その他報酬					498	498
退職給付費用					319	319
法定福利費					1,726	1,726
福利厚生費					15	15
旅費交通費					276	276
通信運搬費					10	10
減価償却費					1,235	1,235
消耗什器備品費					1	1
消耗品費					10	10
会議費					277	277
修繕費					5	5
印刷製本費					37	37
光熱水料費					88	88
賃借料					1	1
地代家賃					574	574
手数料					95	95
保険料					24	24
研修費					1	1

諸会費					1	0	1
租税公課					1,011	0	1,011
委託費					2	0	2
雑費					1	0	1
経常費用計	2,687,010	155,200	10,710	2,852,920	17,872	0	2,870,792
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,684	0	△ 3,150	△ 26,834	0	0	△ 26,834
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	△ 23,684	0	△ 3,150	△ 26,834	0	0	△ 26,834
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	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
除却損	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 23,684	0	△ 3,150	△ 26,834	0	0	△ 26,834
一般正味財産期首残高	1,257,413	6,020	3,150	1,266,583	139,581	0	1,406,164
一般正味財産期末残高	1,233,729	6,020	0	1,239,749	139,581	0	1,379,330
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	1,233,729	6,020	0	1,239,749	140,081	0	1,379,830