

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	390	0	7,148,952	7,149,342	498,711	0	7,648,053
特定資産受取利息	390	0	7,148,952	7,149,342	498,711	0	7,648,053
事業収益	2,474,910,049	154,938,306	0	2,629,848,355	17,294,993	0	2,647,143,348
受託収益	1,850,246,299	128,072,765	0	1,978,319,064	16,921,336	0	1,995,240,400
施設・システム利用収益	567,501,344	26,865,541	0	594,366,885	373,657	0	594,740,542
販売収益	56,821,756	0	0	56,821,756	0	0	56,821,756
受取参加料	340,650	0	0	340,650	0	0	340,650
雑収益	2,158,876	134,160	19	2,293,055	1,999,561	0	4,292,616
受取利息	825,701	0	0	825,701	1,993,299	0	2,819,000
雑収益	1,333,175	134,160	19	1,467,354	6,262	0	1,473,616
経常収益計	2,477,069,315	155,072,466	7,148,971	2,639,290,752	19,793,390	0	2,659,084,142
(2) 経常費用							
事業費	2,494,276,763	155,128,479	7,458,397	2,656,863,639		0	2,656,863,639
役員報酬	18,680,533	1,030,276	569,363	20,280,172		0	20,280,172
給料	389,119,274	49,426,049	315,847	438,861,170		0	438,861,170
手当	186,083,912	23,624,934	176,422	209,885,268		0	209,885,268
賞与引当金繰入額	40,110,001	5,696,550	39,899	45,846,450		0	45,846,450

その他報酬	1,729,452	60,134	4,510	1,794,096	0	1,794,096
賃金	164,241,928	4,150,896	0	168,392,824	0	168,392,824
退職給付費用	40,537,403	4,335,505	32,567	44,905,475	0	44,905,475
法定福利費	129,518,530	13,344,391	162,655	143,025,576	0	143,025,576
福利厚生費	5,225,562	344,245	1,009	5,570,816	0	5,570,816
旅費交通費	32,375,292	2,817,273	45,344	35,237,909	0	35,237,909
交際費	121,066	13,814	0	134,880	0	134,880
通信運搬費	11,493,406	1,015,009	12,017	12,520,432	0	12,520,432
広告宣伝費	2,539,754	226,916	0	2,766,670	0	2,766,670
減価償却費	21,040,994	0	0	21,040,994	0	21,040,994
消耗什器備品費	2,126,253	262,284	3,764	2,392,301	0	2,392,301
消耗品費	32,292,676	3,859,773	4,351	36,156,800	0	36,156,800
イベント材料費	883,365	51,723	0	935,088	0	935,088
会議費	227,771	97,074	256	325,101	0	325,101
修繕費	78,600,080	4,312,243	5,310	82,917,633	0	82,917,633
印刷製本費	12,034,980	657,133	15,114	12,707,227	0	12,707,227
燃料費	6,519,844	519,415	0	7,039,259	0	7,039,259
光熱水料費	217,544,812	21,087,784	4,935	238,637,531	0	238,637,531
賃借料	13,676,849	312,922	0	13,989,771	0	13,989,771
地代家賃	10,961,974	791,977	62,855	11,816,806	0	11,816,806
手数料	45,982,927	3,987,558	9,596	49,980,081	0	49,980,081
商品仕入費	10,196,232	0	0	10,196,232	0	10,196,232
広報推進費	0	0	3,832,443	3,832,443	0	3,832,443
保険料	7,534,084	1,671,748	1,791	9,207,623	0	9,207,623
諸謝金	3,359,120	699,840	0	4,058,960	0	4,058,960
支払負担金	12,674,060	0	0	12,674,060	0	12,674,060
支払助成金	300,000	0	2,126,000	2,426,000	0	2,426,000
研修費	2,341,080	54,100	0	2,395,180	0	2,395,180

諸会費	909,453	148,434	30,830	1,088,717		0	1,088,717
租税公課	79,154,440	8,433,797	1,400	87,589,637		0	87,589,637
支払寄付金	204,264	0	0	204,264		0	204,264
委託費	913,063,735	2,048,712	0	915,112,447		0	915,112,447
雑費	847,323	45,970	119	893,412		0	893,412
管理費					20,484,497	0	20,484,497
役員報酬					7,030,357	0	7,030,357
給料					3,948,092	0	3,948,092
手当					2,205,284	0	2,205,284
賞与引当金繰入額					490,756	0	490,756
その他報酬					523,584	0	523,584
退職給付費用					407,085	0	407,085
法定福利費					1,993,411	0	1,993,411
福利厚生費					12,416	0	12,416
旅費交通費					337,120	0	337,120
通信運搬費					9,013	0	9,013
減価償却費					1,305,373	0	1,305,373
消耗什器備品費					53,583	0	53,583
消耗品費					7,647	0	7,647
会議費					269,674	0	269,674
修繕費					3,983	0	3,983
印刷製本費					27,698	0	27,698
光熱水料費					59,222	0	59,222
地代家賃					754,264	0	754,264
手数料					104,681	0	104,681
保険料					21,579	0	21,579
諸会費					623	0	623
租税公課					918,963	0	918,963

雑費					89	0	89
経常費用計	2,494,276,763	155,128,479	7,458,397	2,656,863,639	20,484,497	0	2,677,348,136
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,207,448	△ 56,013	△ 309,426	△ 17,572,887	△ 691,107	0	△ 18,263,994
投資有価証券評価損益等					△ 3,452,302	0	△ 3,452,302
評価損益等計	0	0	0	0	△ 3,452,302	0	△ 3,452,302
当期経常増減額	△ 17,207,448	△ 56,013	△ 309,426	△ 17,572,887	△ 4,143,409	0	△ 21,716,296
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							
過年度修正費	434,800	272,000	0	706,800	0	0	706,800
経常外費用計	434,800	272,000	0	706,800	0	0	706,800
当期経常外増減額	△ 434,800	△ 272,000	0	△ 706,800	0	0	△ 706,800
当期一般正味財産増減額	△ 17,642,248	△ 328,013	△ 309,426	△ 18,279,687	△ 4,143,409	0	△ 22,423,096
一般正味財産期首残高	1,268,480,349	5,384,273	3,022,270	1,276,886,892	142,506,576	0	1,419,393,468
一般正味財産期末残高	1,250,838,101	5,056,260	2,712,844	1,258,607,205	138,363,167	0	1,396,970,372
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	1,250,838,101	5,056,260	2,712,844	1,258,607,205	138,863,167	0	1,397,470,372