

# 収 支 予 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：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	7,234	7,234	479	0	7,713
特定資産受取利息	0	0	7,234	7,234	479	0	7,713
事業収益	2,441,515	160,122	0	2,601,637	16,634	0	2,618,271
受託収益	1,843,671	135,612	0	1,979,283	16,240	0	1,995,523
施設・システム利用収益	546,288	24,510	0	570,798	394	0	571,192
販売収益	51,114	0	0	51,114	0	0	51,114
受取参加料	442	0	0	442	0	0	442
雑収益	1,301	78	1	1,380	2,067	0	3,447
受取利息	885	0	0	885	2,067	0	2,952
雑収益	416	78	1	495	0	0	495
<b>経常収益計</b>	<b>2,442,816</b>	<b>160,200</b>	<b>7,235</b>	<b>2,610,251</b>	<b>19,181</b>	<b>0</b>	<b>2,629,432</b>
(2) 経常費用							
事業費	2,481,518	160,200	10,248	2,651,966		0	2,651,966
役員報酬	14,614	1,022	578	16,214		0	16,214
給料	393,988	49,919	315	444,222		0	444,222
手当	181,311	22,159	177	203,647		0	203,647
賞与引当金繰入額	40,271	5,757	41	46,069		0	46,069

その他報酬	1,733	61	5	1,799	0	1,799
賃金	169,981	4,528	0	174,509	0	174,509
退職給付費用	33,836	6,839	27	40,702	0	40,702
法定福利費	127,725	13,125	167	141,017	0	141,017
福利厚生費	5,818	335	2	6,155	0	6,155
旅費交通費	33,223	3,474	81	36,778	0	36,778
交際費	140	7	0	147	0	147
通信運搬費	11,839	1,038	12	12,889	0	12,889
広告宣伝費	2,649	260	0	2,909	0	2,909
減価償却費	22,312	0	0	22,312	0	22,312
消耗什器備品費	2,417	55	1	2,473	0	2,473
消耗品費	25,721	2,730	22	28,473	0	28,473
イベント材料費	2,627	50	0	2,677	0	2,677
会議費	235	104	1	340	0	340
修繕費	51,678	7,372	6	59,056	0	59,056
印刷製本費	13,995	786	23	14,804	0	14,804
燃料費	7,118	690	0	7,808	0	7,808
光熱水料費	252,181	21,419	7	273,607	0	273,607
賃借料	16,514	213	1	16,728	0	16,728
地代家賃	8,515	594	49	9,158	0	9,158
手数料	50,854	5,203	12	56,069	0	56,069
商品仕入費	7,314	0	0	7,314	0	7,314
広報推進費	0	0	6,856	6,856	0	6,856
保険料	6,874	1,730	3	8,607	0	8,607
諸謝金	3,431	886	0	4,317	0	4,317
支払負担金	12,680	0	0	12,680	0	12,680
支払助成金	300	0	1,800	2,100	0	2,100
研修費	3,241	135	6	3,382	0	3,382

諸会費	930	85	31	1,046	0	1,046
租税公課	77,227	8,152	3	85,382	0	85,382
支払寄付金	220	0	0	220	0	220
委託費	897,624	1,422	1	899,047	0	899,047
雑費	382	50	21	453	0	453
管理費					19,181	19,181
役員報酬					6,194	6,194
給料					3,929	3,929
手当					2,205	2,205
賞与引当金繰入額					509	509
その他報酬					492	492
退職給付費用					329	329
法定福利費					1,905	1,905
福利厚生費					15	15
旅費交通費					312	312
通信運搬費					9	9
減価償却費					1,082	1,082
消耗什器備品費					1	1
消耗品費					11	11
会議費					277	277
修繕費					5	5
印刷製本費					38	38
光熱水料費					78	78
賃借料					1	1
地代家賃					574	574
手数料					72	72
保険料					23	23
研修費					1	1

諸会費					1	0	1
租税公課					1,116	0	1,116
委託費					1	0	1
雑費					1	0	1
<b>経常費用計</b>	2,481,518	160,200	10,248	2,651,966	19,181	0	2,671,147
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,702	0	△ 3,013	△ 41,715	0	0	△ 41,715
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	△ 38,702	0	△ 3,013	△ 41,715	0	0	△ 41,715
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							
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	△ 38,702	0	△ 3,013	△ 41,715	0	0	△ 41,715
一般正味財産期首残高	1,260,180	5,500	3,013	1,268,693	138,985	0	1,407,678
一般正味財産期末残高	1,221,478	5,500	0	1,226,978	138,985	0	1,365,963
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	1,221,478	5,500	0	1,226,978	139,485	0	1,366,463