

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業			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	会 計	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	50	0	50
基本財産受取利息	0	0	0	0	50	0	50
特定資産運用益	70	0	6,076,568	6,076,638	540,662	0	6,617,300
特定資産受取利息	70	0	6,076,568	6,076,638	540,662	0	6,617,300
事業収益	2,564,056,048	170,380,889	0	2,734,436,937	18,611,428	0	2,753,048,365
受託収益	1,962,500,154	138,678,348	0	2,101,178,502	17,240,854	0	2,118,419,356
施設・システム利用収益	546,137,647	31,702,541	0	577,840,188	1,370,574	0	579,210,762
販売収益	55,058,247	0	0	55,058,247	0	0	55,058,247
受取参加料	360,000	0	0	360,000	0	0	360,000
雑収益	1,597,324	76,964	0	1,674,288	1,931,206	0	3,605,494
受取利息	715,597	0	0	715,597	1,919,006	0	2,634,603
雑収益	881,727	76,964	0	958,691	12,200	0	970,891
経常収益計	2,565,653,442	170,457,853	6,076,568	2,742,187,863	21,083,346	0	2,763,271,209
(2) 経常費用							
事業費	2,590,850,374	170,485,221	7,007,251	2,768,342,846		0	2,768,342,846
役員報酬	18,791,194	1,071,428	576,922	20,439,544		0	20,439,544
給料	381,513,155	52,245,635	306,965	434,065,755		0	434,065,755
手当	185,904,431	26,975,541	188,610	213,068,582		0	213,068,582
賞与引当金繰入額	33,692,029	5,296,607	32,538	39,021,174		0	39,021,174

その他報酬	1,729,452	60,134	4,510	1,794,096	0	1,794,096
賃金	165,656,421	4,736,904	0	170,393,325	0	170,393,325
退職給付費用	29,485,696	7,882,616	22,320	37,390,632	0	37,390,632
法定福利費	125,626,966	13,683,077	166,724	139,476,767	0	139,476,767
福利厚生費	5,039,823	391,723	961	5,432,507	0	5,432,507
旅費交通費	31,749,153	2,994,416	51,642	34,795,211	0	34,795,211
交際費	113,655	13,436	0	127,091	0	127,091
通信運搬費	8,585,226	1,079,619	7,172	9,672,017	0	9,672,017
広告宣伝費	3,190,075	325,945	0	3,516,020	0	3,516,020
減価償却費	16,097,425	133,513	0	16,230,938	0	16,230,938
消耗什器備品費	1,441,060	183,081	226	1,624,367	0	1,624,367
消耗品費	28,566,665	4,791,681	3,696	33,362,042	0	33,362,042
イベント材料費	747,160	61,999	0	809,159	0	809,159
会議費	198,269	125,073	59	323,401	0	323,401
修繕費	71,684,711	5,982,152	4,821	77,671,684	0	77,671,684
印刷製本費	11,527,036	910,154	11,892	12,449,082	0	12,449,082
燃料費	7,091,702	564,987	0	7,656,689	0	7,656,689
光熱水料費	229,564,820	21,720,968	5,372	251,291,160	0	251,291,160
賃借料	13,829,680	365,400	0	14,195,080	0	14,195,080
地代家賃	11,122,133	788,984	63,628	11,974,745	0	11,974,745
手数料	51,112,016	3,652,627	8,390	54,773,033	0	54,773,033
商品仕入費	10,073,497	0	0	10,073,497	0	10,073,497
広報推進費	0	0	3,436,092	3,436,092	0	3,436,092
保険料	6,242,284	1,651,223	1,771	7,895,278	0	7,895,278
諸謝金	3,556,230	637,200	0	4,193,430	0	4,193,430
支払負担金	12,324,680	0	0	12,324,680	0	12,324,680
支払助成金	300,000	0	2,075,000	2,375,000	0	2,375,000
研修費	3,073,179	419,663	5,813	3,498,655	0	3,498,655

諸会費	897,811	156,576	30,830	1,085,217	0	1,085,217
租税公課	76,793,868	9,299,258	1,210	86,094,336	0	86,094,336
支払寄付金	215,536	0	0	215,536	0	215,536
委託費	1,042,989,360	2,248,214	0	1,045,237,574	0	1,045,237,574
雑費	323,976	35,387	87	359,450	0	359,450
管理費					0	21,849,615
役員報酬					0	21,849,615
給料					0	7,230,962
手当					0	3,837,065
賞与引当金繰入額					0	2,365,613
その他報酬					0	406,720
退職給付費用					0	491,184
法定福利費					0	278,994
福利厚生費					0	2,061,032
旅費交通費					0	11,886
通信運搬費					0	373,752
減価償却費					0	5,379
消耗什器備品費					0	1,159,201
消耗品費					0	169
会議費					0	7,156
修繕費					0	424,752
印刷製本費					0	3,616
光熱水料費					0	23,877
賃借料					0	63,393
地代家賃					0	78,320
手数料					0	750,808
保険料					0	91,423
諸謝金					0	21,631
					0	58,320

研修費						610	0	610
諸会費						623	0	623
租税公課						1,098,664	0	1,098,664
委託費						1,004,400	0	1,004,400
雑費						65	0	65
経常費用計	2,590,850,374	170,485,221	7,007,251	2,768,342,846		21,849,615	0	2,790,192,461
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,196,932	△ 27,368	△ 930,683	△ 26,154,983		△ 766,269	0	△ 26,921,252
投資有価証券評価損益等						△ 2,005,048	0	△ 2,005,048
評価損益等計	0	0	0	0		△ 2,005,048	0	△ 2,005,048
当期経常増減額	△ 25,196,932	△ 27,368	△ 930,683	△ 26,154,983		△ 2,771,317	0	△ 28,926,300
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		18,125,445	0	18,125,445
経常外収益計	0	0	0	0		18,125,445	0	18,125,445
(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		18,125,445	0	18,125,445
当期一般正味財産増減額	△ 25,196,932	△ 27,368	△ 930,683	△ 26,154,983		15,354,128	0	△ 10,800,855
一般正味財産期首残高	1,250,838,101	5,056,260	2,712,844	1,258,607,205		138,363,167	0	1,396,970,372
一般正味財産期末残高	1,225,641,169	5,028,892	1,782,161	1,232,452,222		153,717,295	0	1,386,169,517
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	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0		500,000	0	500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		500,000	0	500,000
III 正味財産期末残高	1,225,641,169	5,028,892	1,782,161	1,232,452,222		154,217,295	0	1,386,669,517

※公益目的事業会計の受託収益及び施設・システム利用収益には、法人会計への計上額は含まれていません。