

収 支 予 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：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	1	0	6,186	6,187	518	0	6,705
特定資産受取利息	1	0	6,186	6,187	518	0	6,705
事業収益	2,742,728	171,569	0	2,914,297	17,999	0	2,932,296
受託収益	2,125,937	146,772	0	2,272,709	17,369	0	2,290,078
施設・システム利用収益	556,998	24,797	0	581,795	630	0	582,425
販売収益	59,420	0	0	59,420	0	0	59,420
受取参加料	373	0	0	373	0	0	373
雑収益	1,305	78	1	1,384	1,706	0	3,090
受取利息	764	0	0	764	1,706	0	2,470
雑収益	541	78	1	620	0	0	620
経常収益計	2,744,034	171,647	6,187	2,921,868	20,224	0	2,942,092
(2) 経常費用							
事業費	2,762,193	171,647	8,876	2,942,716		0	2,942,716
役員報酬	14,544	1,073	581	16,198		0	16,198
給料	394,729	52,848	322	447,899		0	447,899
手当	183,602	23,203	173	206,978		0	206,978
賞与引当金繰入額	43,608	6,253	43	49,904		0	49,904

その他報酬	1,733	61	5	1,799	0	1,799
賃金	172,549	4,721	0	177,270	0	177,270
退職給付費用	28,158	6,967	29	35,154	0	35,154
法定福利費	132,445	13,721	170	146,336	0	146,336
福利厚生費	5,770	347	2	6,119	0	6,119
旅費交通費	36,991	3,526	80	40,597	0	40,597
交際費	164	7	0	171	0	171
通信運搬費	9,737	1,059	11	10,807	0	10,807
広告宣伝費	3,365	254	0	3,619	0	3,619
減価償却費	19,397	117	0	19,514	0	19,514
消耗什器備品費	1,750	172	1	1,923	0	1,923
消耗品費	26,206	3,090	5	29,301	0	29,301
イベント材料費	1,180	80	0	1,260	0	1,260
会議費	322	184	1	507	0	507
修繕費	58,248	7,870	6	66,124	0	66,124
印刷製本費	13,217	1,036	23	14,276	0	14,276
燃料費	7,364	747	0	8,111	0	8,111
光熱水料費	252,620	25,545	6	278,171	0	278,171
賃借料	14,533	413	0	14,946	0	14,946
地代家賃	10,989	780	63	11,832	0	11,832
手数料	51,409	5,124	10	56,543	0	56,543
商品仕入費	11,722	0	0	11,722	0	11,722
広報推進費	0	0	5,225	5,225	0	5,225
保険料	7,156	1,734	3	8,893	0	8,893
諸謝金	4,342	853	0	5,195	0	5,195
支払負担金	12,325	0	0	12,325	0	12,325
支払助成金	300	0	2,075	2,375	0	2,375
研修費	3,992	113	6	4,111	0	4,111

諸会費	910	130	31	1,071	0	1,071
租税公課	79,324	8,150	3	87,477	0	87,477
支払寄付金	220	0	0	220	0	220
委託費	1,156,983	1,423	1	1,158,407	0	1,158,407
雑費	289	46	1	336	0	336
管理費					20,224	20,224
役員報酬					6,341	6,341
給料					4,014	4,014
手当					2,153	2,153
賞与引当金繰入額					530	530
その他報酬					492	492
退職給付費用					357	357
法定福利費					1,973	1,973
福利厚生費					15	15
旅費交通費					337	337
通信運搬費					8	8
減価償却費					1,640	1,640
消耗什器備品費					1	1
消耗品費					8	8
会議費					281	281
修繕費					5	5
印刷製本費					26	26
光熱水料費					71	71
地代家賃					742	742
手数料					72	72
保険料					24	24
研修費					1	1
諸会費					1	1

租税公課					1,130	0	1,130
委託費					1	0	1
雑費					1	0	1
経常費用計	2,762,193	171,647	8,876	2,942,716	20,224	0	2,962,940
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,159	0	△ 2,689	△ 20,848	0	0	△ 20,848
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	△ 18,159	0	△ 2,689	△ 20,848	0	0	△ 20,848
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	△ 18,159	0	△ 2,689	△ 20,848	0	0	△ 20,848
一般正味財産期首残高	1,242,766	5,112	2,689	1,250,567	140,670	0	1,391,237
一般正味財産期末残高	1,224,607	5,112	0	1,229,719	140,670	0	1,370,389
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	1,224,607	5,112	0	1,229,719	141,170	0	1,370,889