

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	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	130	0	5,200,905	5,201,035	647,546	0	5,848,581
特定資産受取利息	130	0	5,200,905	5,201,035	647,546	0	5,848,581
事業収益	2,781,757,537	164,469,283	0	2,946,226,820	19,889,760	0	2,966,116,580
受託収益	2,164,425,161	138,336,675	0	2,302,761,836	19,406,352	0	2,322,168,188
施設・システム利用収益	557,332,682	26,132,608	0	583,465,290	483,408	0	583,948,698
販売収益	59,064,544	0	0	59,064,544	0	0	59,064,544
受取参加料	935,150	0	0	935,150	0	0	935,150
雑収益	3,351,431	55,308	0	3,406,739	1,577,298	0	4,984,037
受取利息	711,336	388	0	711,724	1,553,068	0	2,264,792
雑収益	2,640,095	54,920	0	2,695,015	24,230	0	2,719,245
経常収益計	2,785,109,098	164,524,591	5,200,905	2,954,834,594	22,114,654	0	2,976,949,248
(2) 経常費用							
事業費	2,780,682,777	164,599,302	6,437,197	2,951,719,276		0	2,951,719,276
役員報酬	19,355,108	1,090,822	363,607	20,809,537		0	20,809,537
給料	394,397,598	49,526,820	315,536	444,239,954		0	444,239,954
手当	199,752,045	25,841,829	196,222	225,790,096		0	225,790,096
賞与引当金繰入額	44,379,247	5,710,183	44,093	50,133,523		0	50,133,523

その他報酬	1,729,452	60,134	4,510	1,794,096	0	1,794,096
賃金	164,176,882	4,667,994	0	168,844,876	0	168,844,876
退職給付費用	34,159,893	5,344,525	39,359	39,543,777	0	39,543,777
法定福利費	131,852,960	13,715,091	145,462	145,713,513	0	145,713,513
福利厚生費	5,110,019	375,713	1,021	5,486,753	0	5,486,753
旅費交通費	29,627,570	2,735,031	16,631	32,379,232	0	32,379,232
交際費	80,928	18,254	0	99,182	0	99,182
通信運搬費	8,864,574	1,099,643	7,100	9,971,317	0	9,971,317
広告宣伝費	5,245,631	382,490	0	5,628,121	0	5,628,121
減価償却費	15,927,807	142,808	0	16,070,615	0	16,070,615
消耗什器備品費	456,195	2,918,000	243	3,374,438	0	3,374,438
消耗品費	33,530,450	4,250,160	3,596	37,784,206	0	37,784,206
イベント材料費	1,477,714	66,437	0	1,544,151	0	1,544,151
会議費	247,160	154,606	156	401,922	0	401,922
修繕費	66,443,002	4,218,816	4,650	70,666,468	0	70,666,468
印刷製本費	11,143,018	508,955	7,103	11,659,076	0	11,659,076
燃料費	7,754,569	478,893	0	8,233,462	0	8,233,462
光熱水料費	249,375,140	22,790,269	5,265	272,170,674	0	272,170,674
賃借料	15,082,853	294,000	0	15,376,853	0	15,376,853
地代家賃	11,160,309	776,259	38,177	11,974,745	0	11,974,745
手数料	54,039,423	3,921,410	8,581	57,969,414	0	57,969,414
商品仕入費	13,669,548	0	0	13,669,548	0	13,669,548
広報推進費	0	0	3,468,336	3,468,336	0	3,468,336
保険料	7,068,826	1,702,000	1,189	8,772,015	0	8,772,015
諸謝金	3,780,020	658,800	0	4,438,820	0	4,438,820
支払負担金	11,887,334	0	0	11,887,334	0	11,887,334
支払助成金	300,000	0	1,734,000	2,034,000	0	2,034,000
研修費	3,850,416	296,814	147	4,147,377	0	4,147,377

諸会費	1,304,165	150,716	30,891	1,485,772		0	1,485,772
租税公課	84,667,929	8,764,946	1,205	93,434,080		0	93,434,080
支払寄付金	176,768	0	0	176,768		0	176,768
委託費	1,148,226,646	1,888,439	30	1,150,115,115		0	1,150,115,115
雑費	381,578	48,445	87	430,110		0	430,110
管理費					22,266,849	0	22,266,849
役員報酬					7,358,271	0	7,358,271
給料					3,944,200	0	3,944,200
手当					2,452,782	0	2,452,782
賞与引当金繰入額					551,168	0	551,168
その他報酬					491,184	0	491,184
退職給付費用					491,989	0	491,989
法定福利費					2,203,539	0	2,203,539
福利厚生費					15,575	0	15,575
旅費交通費					267,737	0	267,737
通信運搬費					58,986	0	58,986
減価償却費					1,342,276	0	1,342,276
消耗什器備品費					182	0	182
消耗品費					13,279	0	13,279
会議費					313,315	0	313,315
修繕費					50,791	0	50,791
印刷製本費					471,474	0	471,474
光熱水料費					62,131	0	62,131
地代家賃					750,808	0	750,808
手数料					93,546	0	93,546
保険料					22,030	0	22,030

研修費					110	0	110
諸会費					668	0	668
租税公課					1,310,720	0	1,310,720
委託費					23	0	23
雑費					65	0	65
経常費用計	2,780,682,777	164,599,302	6,437,197	2,951,719,276	22,266,849	0	2,973,986,125
評価損益等調整前当期経常増減額	4,426,321	△ 74,711	△ 1,236,292	3,115,318	△ 152,195	0	2,963,123
投資有価証券評価損益等					△ 941,416	0	△ 941,416
評価損益等計	0	0	0	0	△ 941,416	0	△ 941,416
当期経常増減額	4,426,321	△ 74,711	△ 1,236,292	3,115,318	△ 1,093,611	0	2,021,707
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							
除却損	2	0	0	2	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	2	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2	0	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	4,426,319	△ 74,711	△ 1,236,292	3,115,316	△ 1,093,611	0	2,021,705
一般正味財産期首残高	1,225,641,169	5,028,892	1,782,161	1,232,452,222	153,717,295	0	1,386,169,517
一般正味財産期末残高	1,230,067,488	4,954,181	545,869	1,235,567,538	152,623,684	0	1,388,191,222
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	1,230,067,488	4,954,181	545,869	1,235,567,538	153,123,684	0	1,388,691,222

※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。