

収 支 予 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：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	5,294	5,295	550	0	5,845
特定資産受取利息	1	0	5,294	5,295	550	0	5,845
事業収益	2,898,680	163,807	0	3,062,487	19,078	0	3,081,565
受託収益	2,281,677	138,721	0	2,420,398	18,450	0	2,438,848
施設・システム利用収益	558,485	25,086	0	583,571	628	0	584,199
販売収益	57,928	0	0	57,928	0	0	57,928
受取参加料	590	0	0	590	0	0	590
雑収益	1,426	78	1	1,505	1,486	0	2,991
受取利息	721	0	0	721	1,486	0	2,207
雑収益	705	78	1	784	0	0	784
経常収益計	2,900,107	163,885	5,295	3,069,287	21,115	0	3,090,402
(2) 経常費用							
事業費	2,904,758	163,885	7,046	3,075,689		0	3,075,689
役員報酬	19,182	1,042	357	20,581		0	20,581
給料	404,153	49,730	320	454,203		0	454,203
手当	199,769	23,077	191	223,037		0	223,037
賞与引当金繰入額	44,416	6,229	40	50,685		0	50,685

その他報酬	1,733	61	5	1,799	0	1,799
賃金	174,522	5,244	0	179,766	0	179,766
退職給付費用	31,798	5,334	39	37,171	0	37,171
法定福利費	136,799	13,162	141	150,102	0	150,102
福利厚生費	4,874	458	1	5,333	0	5,333
旅費交通費	37,610	2,861	86	40,557	0	40,557
交際費	192	6	0	198	0	198
通信運搬費	8,881	956	8	9,845	0	9,845
広告宣伝費	3,424	349	0	3,773	0	3,773
減価償却費	17,817	59	0	17,876	0	17,876
消耗什器備品費	1,651	57	1	1,709	0	1,709
消耗品費	29,925	3,311	5	33,241	0	33,241
イベント材料費	1,177	130	0	1,307	0	1,307
会議費	318	182	1	501	0	501
修繕費	61,091	5,511	6	66,608	0	66,608
印刷製本費	14,460	733	14	15,207	0	15,207
燃料費	8,038	399	0	8,437	0	8,437
光熱水料費	259,050	25,884	6	284,940	0	284,940
賃借料	14,750	549	0	15,299	0	15,299
地代家賃	11,125	789	64	11,978	0	11,978
手数料	54,661	5,260	9	59,930	0	59,930
商品仕入費	11,223	0	0	11,223	0	11,223
広報推進費	0	0	3,974	3,974	0	3,974
保険料	9,058	1,732	2	10,792	0	10,792
諸謝金	5,129	918	0	6,047	0	6,047
支払負担金	11,246	0	0	11,246	0	11,246
支払助成金	300	0	1,734	2,034	0	2,034
研修費	4,687	113	6	4,806	0	4,806

諸会費	901	129	31	1,061	0	1,061
租税公課	84,361	8,150	3	92,514	0	92,514
支払寄付金	220	0	0	220	0	220
委託費	1,235,837	1,423	1	1,237,261	0	1,237,261
雑費	380	47	1	428	0	428
管理費					21,115	21,115
役員報酬					7,021	7,021
給料					4,000	4,000
手当					2,386	2,386
賞与引当金繰入額					499	499
その他報酬					492	492
退職給付費用					485	485
法定福利費					2,067	2,067
福利厚生費					15	15
旅費交通費					306	306
通信運搬費					6	6
減価償却費					1,857	1,857
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					16	16
光熱水料費					71	71
地代家賃					751	751
手数料					59	59
保険料					22	22
研修費					1	1
諸会費					1	1

租税公課					763	0	763
委託費					1	0	1
雑費					1	0	1
経常費用計	2,904,758	163,885	7,046	3,075,689	21,115	0	3,096,804
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,651	0	△ 1,751	△ 6,402	0	0	△ 6,402
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,651	0	△ 1,751	△ 6,402	0	0	△ 6,402
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	△ 4,651	0	△ 1,751	△ 6,402	0	0	△ 6,402
一般正味財産期首残高	1,208,065	5,112	1,751	1,214,928	154,868	0	1,369,796
一般正味財産期末残高	1,203,414	5,112	0	1,208,526	154,868	0	1,363,394
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	0	500
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	500	0	500
III 正味財産期末残高	1,203,414	5,112	0	1,208,526	155,368	0	1,363,894