

収 支 予 算 書 内 訳 表

平成31年4月1日から平成32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	内部取引等消去	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	534	0	5,829
特定資産受取利息	1	0	5,294	5,295	534	0	5,829
事業収益	2,593,321	170,776	0	2,764,097	18,525	0	2,782,622
受託収益	2,099,905	144,697	0	2,244,602	17,858	0	2,262,460
施設・システム利用収益	429,421	25,179	0	454,600	667	0	455,267
販売収益	58,520	900	0	59,420	0	0	59,420
受取参加料	5,475	0	0	5,475	0	0	5,475
雑収益	1,458	84	1	1,543	1,376	0	2,919
受取利息	698	1	0	699	1,353	0	2,052
雑収益	760	83	1	844	23	0	867
経常収益計	2,594,780	170,860	5,295	2,770,935	20,436	0	2,791,371
(2) 経常費用							
事業費	2,611,331	170,860	5,832	2,788,023		0	2,788,023
役員報酬	15,264	1,110	347	16,721		0	16,721
給料	395,255	54,263	307	449,825		0	449,825
手当	186,316	25,855	164	212,335		0	212,335
賞与引当金繰入額	46,980	6,464	43	53,487		0	53,487

その他報酬	757	61	5	823	0	823
賃金	171,046	3,565	0	174,611	0	174,611
退職給付費用	20,994	3,880	18	24,892	0	24,892
法定福利費	132,725	14,449	143	147,317	0	147,317
福利厚生費	7,580	723	2	8,305	0	8,305
旅費交通費	30,123	3,177	64	33,364	0	33,364
交際費	196	6	0	202	0	202
通信運搬費	8,074	1,110	8	9,192	0	9,192
広告宣伝費	4,139	500	0	4,639	0	4,639
減価償却費	16,736	370	0	17,106	0	17,106
消耗什器備品費	3,392	499	1	3,892	0	3,892
消耗品費	28,361	3,095	5	31,461	0	31,461
イベント材料費	1,108	130	0	1,238	0	1,238
会議費	257	179	1	437	0	437
修繕費	62,642	4,346	6	66,994	0	66,994
印刷製本費	11,767	580	12	12,359	0	12,359
燃料費	7,916	539	0	8,455	0	8,455
光熱水料費	234,715	24,986	4	259,705	0	259,705
賃借料	15,713	400	0	16,113	0	16,113
地代家賃	11,266	784	39	12,089	0	12,089
手数料	52,335	3,989	9	56,333	0	56,333
商品仕入費	14,878	0	0	14,878	0	14,878
広報推進費	0	0	2,904	2,904	0	2,904
保険料	7,071	1,732	2	8,805	0	8,805
諸謝金	4,971	648	0	5,619	0	5,619
支払負担金	13,697	0	0	13,697	0	13,697
支払助成金	300	0	1,700	2,000	0	2,000
研修費	5,194	264	6	5,464	0	5,464

諸会費	1,307	151	31	1,489	0	1,489
租税公課	101,160	11,295	3	112,458	0	112,458
支払寄付金	220	0	0	220	0	220
委託費	996,499	1,662	7	998,168	0	998,168
雑費	377	48	1	426	0	426
管理費					20,436	20,436
役員報酬					6,604	6,604
給料					3,831	3,831
手当					2,041	2,041
賞与引当金繰入額					533	533
その他報酬					492	492
退職給付費用					217	217
法定福利費					2,087	2,087
福利厚生費					16	16
旅費交通費					281	281
通信運搬費					6	6
減価償却費					2,205	2,205
消耗什器備品費					1	1
消耗品費					14	14
会議費					381	381
修繕費					5	5
印刷製本費					17	17
光熱水料費					68	68
地代家賃					758	758
手数料					61	61
保険料					24	24
研修費					1	1
諸会費					1	1

租税公課					785	0	785
委託費					6	0	6
雑費					1	0	1
経常費用計	2,611,331	170,860	5,832	2,788,023	20,436	0	2,808,459
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,551	0	△ 537	△ 17,088	0	0	△ 17,088
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	△ 16,551	0	△ 537	△ 17,088	0	0	△ 17,088
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 16,551	0	△ 537	△ 17,088	0	0	△ 17,088
当期一般正味財産増減額	△ 16,551	0	△ 537	△ 17,088	0	0	△ 17,088
一般正味財産期首残高	1,229,649	5,029	537	1,235,215	159,011	0	1,394,226
一般正味財産期末残高	1,213,098	5,029	0	1,218,127	159,011	0	1,377,138
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	1,213,098	5,029	0	1,218,127	159,511	0	1,377,638