

正味財産増減計算書内訳表  
令和2年4月1日から令和3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) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	50
基本財産受取利息	0	0	0	50	50
特定資産運用益	0	0	4,816,977	4,816,977	5,435,269
特定資産受取利息	0	4,816,977	4,816,977	618,292	5,435,269
事業収益	2,461,705,289	173,145,854	0	2,634,851,143	21,456,633
受託収益	2,022,210,174	149,145,044	0	2,171,355,218	20,706,092
施設・システム利用収益	406,365,626	24,000,810	0	430,366,436	750,541
販売収益	29,022,639	0	0	29,022,639	0
受取参加料	4,106,850	0	0	4,106,850	0
受取寄付金	2,066,000	0	0	2,066,000	0
受取寄付金	2,066,000	0	0	2,066,000	0
雑収益	4,061,311	29,168	267	4,090,746	1,334,938
受取利息、	687,606	78	0	687,684	1,320,516
雑収益	3,373,705	29,090	267	3,403,062	14,422
経常収益計	2,467,832,600	173,175,022	4,817,244	2,645,824,866	23,409,913
(2) 経常費用					
事業費	2,493,974,059	173,248,609	2,239,031	2,669,461,699	0
役員報酬	19,487,471	1,121,581	364,514	20,973,566	0
給料	390,296,416	55,965,639	280,672	446,542,727	0
手当	186,502,959	25,311,134	137,981	211,952,074	0
				0	2,669,234,779

賞与引当金繰入額	45,562,270	6,828,793	37,936	52,428,999
その他報酬	496,109	45,936	3,445	545,490
賃金	148,983,847	3,671,296	0	152,655,143
退職給付費用	34,469,271	8,274,115	54,067	42,797,453
法定福利費	128,391,136	14,788,330	133,085	143,312,551
福利厚生費	5,138,683	326,591	943	5,466,217
旅費交通費	28,206,681	3,024,551	13,528	31,244,760
交際費	25,141	7,805	0	32,946
通信運搬費	8,003,951	1,384,198	7,956	9,396,105
広告宣伝費	3,392,920	15,520	502	3,408,942
減価償却費	16,158,209	435,299	0	16,593,508
消耗什器備品費	452,368	11,725	713	464,806
消耗品費	33,301,749	2,845,650	3,671	36,151,070
イベント材料費	426,673	330	0	427,003
会議費	63,938	22,151	135	86,224
修繕費	72,721,132	3,798,379	4,392	76,523,903
印刷製本費	8,800,023	388,407	6,458	9,194,888
燃料費	6,405,445	630,721	0	7,036,166
光熱水料費	203,699,490	19,997,108	2,817	223,699,415
賃借料	13,994,367	0	0	13,994,367
地代家賃	11,121,820	814,413	38,176	11,974,409
手数料	46,775,876	6,924,897	8,400	53,709,173
商品仕入費	579,086	0	0	579,086
広報推進費	0	0	133,320	0
保険料	5,831,791	1,461,835	1,077	7,294,703
諸謝金	2,549,225	341,000	0	2,890,225
支払負担金	212,144	0	0	212,144
支払助成金	300,000	0	951,000	1,251,000
研修費	3,907,627	156,444	168	4,064,239

諸会費	1,134,778	123,187	30,877	1,288,842
租税公課	103,551,305	11,960,762	5	115,512,072
支払寄付金	1,354,755	0	0	1,354,755
委託費	960,949,501	2,535,304	23,097	963,507,902
雑費	725,902	35,508	96	761,506
管理費				
役員報酬			23,437,966	23,437,966
給料			7,307,960	7,307,960
手当			3,508,399	3,508,399
賞与引当金繰入額			1,724,763	1,724,763
その他報酬			474,204	474,204
退職給付費用			430,210	430,210
法定福利費			675,836	675,836
福利厚生費			2,040,501	2,040,501
旅費交通費			12,607	12,607
通信運搬費			213,674	213,674
広告宣伝費			6,030	6,030
減価償却費			376	376
消耗什器備品費			3,092,519	3,092,519
消耗品費			369,964	369,964
会議費			38,239	38,239
修繕費			294,177	294,177
印刷製本費			241,987	241,987
光熱水料費			17,029	17,029
地代家賃			55,397	55,397
手数料			750,787	750,787
保険料			93,590	93,590
研修費			19,621	19,621
諸会費			126	126
			658	658

※公益目的の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には含まれていません。