

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			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	0	50	0	50	0	50
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50
特定資産運用益	0	0	4,816,977	4,816,977	4,816,977	618,292	0	618,292	0	5,435,269
特定資産受取利息	0	0	4,816,977	4,816,977	4,816,977	618,292	0	618,292	0	5,435,269
事業収益	2,461,705,289	173,145,854	0	2,634,851,143	2,634,851,143	21,456,633	0	21,456,633	0	2,656,307,776
受託収益	2,022,210,174	149,145,044	0	2,171,355,218	2,171,355,218	20,706,092	0	20,706,092	0	2,192,061,310
施設・システム利用収益	406,365,626	24,000,810	0	430,366,436	430,366,436	750,541	0	750,541	0	431,116,977
販売収益	29,022,639	0	0	29,022,639	29,022,639	0	0	0	0	29,022,639
受取参加料	4,106,850	0	0	4,106,850	4,106,850	0	0	0	0	4,106,850
受取寄付金	2,066,000	0	0	2,066,000	2,066,000	0	0	0	0	2,066,000
受取寄付金	2,066,000	0	0	2,066,000	2,066,000	0	0	0	0	2,066,000
雑収益	4,061,311	29,168	267	4,090,746	4,090,746	1,334,938	0	1,334,938	0	5,425,684
受取利息	687,606	78	0	687,684	687,684	1,320,516	0	1,320,516	0	2,008,200
雑収益	3,373,705	29,090	267	3,403,062	3,403,062	14,422	0	14,422	0	3,417,484
経常収益計	2,467,832,600	173,175,022	4,817,244	2,645,824,866	2,645,824,866	23,409,913	0	23,409,913	0	2,669,234,779
(2) 経常費用										
事業費	2,493,974,059	173,248,609	2,239,031	2,669,461,699	2,669,461,699		0		0	2,669,461,699
役員報酬	19,487,471	1,121,581	364,514	20,973,566	20,973,566		0		0	20,973,566
給料	390,296,416	55,965,639	280,672	446,542,727	446,542,727		0		0	446,542,727
手当	186,502,959	25,311,134	137,981	211,952,074	211,952,074		0		0	211,952,074

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

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

