

収支予算書 内訳表
令和3年4月1日から令和4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	0	1	0	1
基本財産受取利息、	0	0	4,046	4,046	584	1	0	1
特定資産運用益	0	0	4,046	4,046	584	0	4,630	4,630
特定資産受取利息、	0	0	0	3,005,956	20,281	0	3,026,237	3,026,237
事業収益	2,833,545	172,411	0	2,386,339	19,592	0	2,405,931	2,405,931
受託収益	2,240,573	145,766	0	579,711	689	0	580,400	580,400
施設・システム利用収益	553,866	25,845	0	35,699	0	0	35,699	35,699
販売収益	34,899	800	0	4,207	0	0	4,207	4,207
受取参加料	4,207	0	0	2,183	1,261	0	3,444	3,444
受取利息	2,098	84	1	687	1,254	0	1,941	1,941
雜収益	686	1	0	1,496	7	0	1,503	1,503
経常収益計	2,835,643	172,495	4,047	3,012,185	22,127	0	3,034,312	0
(2) 経常費用								
事業費	2,838,151	172,637	7,150	3,017,938		0	3,017,938	3,017,938
役員報酬	19,544	1,066	365	20,975		0	20,975	20,975
給料	403,692	56,888	314	460,894		0	460,894	460,894
手当	200,552	25,220	157	225,929		0	225,929	225,929
賞与引当金繰入額	49,547	7,309	45	56,901		0	56,901	56,901

その他の報酬	1,264	62	5	1,331	0	1,331
賃金	161,978	6,009	0	167,987	0	167,987
退職給付費用	20,628	2,936	13	23,577	0	23,577
法定福利費	135,525	15,059	146	150,730	0	150,730
福利厚生費	4,756	366	1	5,123	0	5,123
旅費交通費	33,673	3,398	92	37,163	0	37,163
交際費	114	6	0	120	0	120
通信運搬費	7,121	1,185	8	8,314	0	8,314
広告宣伝費	1,988	370	1	2,359	0	2,359
減価償却費	10,447	238	0	10,685	0	10,685
消耗什器/備品費	422	4	1	427	0	427
消耗品費	22,830	1,686	5	24,521	0	24,521
イベント材料費	713	80	0	793	0	793
会議費	294	223	1	518	0	518
修繕費	66,942	3,104	6	70,052	0	70,052
印刷製本費	10,527	611	13	11,151	0	11,151
燃料費	7,442	557	0	7,999	0	7,999
光熱水料費	251,470	23,491	4	274,965	0	274,965
賃借料	15,658	1,003	0	16,661	0	16,661
地代家賃	11,274	815	39	12,128	0	12,128
手数料	57,998	4,656	10	62,664	0	62,664
商品仕入費	1,989	0	0	1,989	0	1,989
広報推進費	0	0	4,333	4,333	0	4,333
保険料	7,244	1,703	2	8,949	0	8,949
諸謝金	3,105	648	0	3,753	0	3,753
支払負担金	214	0	0	214	0	214
支払助成金	300	0	1,548	1,848	0	1,848
研修費	4,505	300	6	4,811	0	4,811

諸会費	1,343	162	1,536
租税公課	102,951	11,864	114,818
支払寄付金	220	0	220
委託費	1,219,195	1,568	1,220,763
雑費	686	50	737
管理費	1	22,127	22,127
役員報酬	3	7,264	7,264
給料	0	3,914	3,914
手当	1	1,955	1,955
賞与引当金繰入額	1	553	553
その他報酬	1	501	501
退職給付費用	1	152	152
法定福利費	1	2,201	2,201
福利厚生費	1	12	12
旅費交通費	1	256	256
通信運搬費	1	6	6
広告宣伝費	1	0	1
減価償却費	1	2,072	2,072
消耗什器備品費	1	0	1
消耗品費	1	40	40
会議費	1	0	99
修繕費	1	0	0
印刷製本費	1	0	17
光熱水料費	1	0	61
地代家賃	1	0	751
手数料	1	0	66
保険料	1	0	20
研修費	1	0	1

諸会費								
租税公課								
雜費								
経常費用計	2,838,151	172,637	7,150	3,017,938	22,127	0	3,040,065	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,508	△ 142	△ 3,103	△ 5,753	0	0	△ 5,753	
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	△ 2,508	△ 142	△ 3,103	△ 5,753	0	0	△ 5,753	
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	△ 2,508	△ 142	△ 3,103	△ 5,753	0	0	△ 5,753	
当期一般正味財産増減額	△ 2,508	△ 142	△ 3,103	△ 5,753	0	0	△ 5,753	
一般正味財産期首残高	1,193,627	4,550	3,103	1,201,280	150,605	0	1,351,885	
一般正味財産期末残高	1,191,119	4,408	0	1,195,527	150,605	0	1,346,132	
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	500	0	500	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	500	0	500	0	
III 正味財産期末残高	1,191,119	4,408	0	1,195,527	151,105	0	1,346,632	