

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：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	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	0	0	10	0	0	10
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
特定資産運用益	0	0	0	0	0	4,062,508	4,062,508	566,715	0	0	4,629,223
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	4,062,508	4,062,508	566,715	0	0	4,629,223
事業収益	2,795,453,318	169,736,646	0	2,965,189,964	2,965,189,964	0	2,965,189,964	19,677,188	0	0	2,984,867,152
受託収益	2,193,076,935	143,452,775	0	2,336,529,710	2,336,529,710	0	2,336,529,710	19,009,509	0	0	2,355,539,219
施設・システム利用収益	567,567,971	26,054,381	0	593,622,352	593,622,352	0	593,622,352	667,679	0	0	594,290,031
販売収益	31,535,062	229,490	0	31,764,552	31,764,552	0	31,764,552	0	0	0	31,764,552
受取参加料	3,273,350	0	0	3,273,350	3,273,350	0	3,273,350	0	0	0	3,273,350
雑収益	2,347,921	37,679	112	2,385,712	2,385,712	112	2,385,712	1,262,303	0	0	3,648,015
受取利息	665,106	79	0	665,185	665,185	0	665,185	1,256,599	0	0	1,921,784
雑収益	1,682,815	37,600	112	1,720,527	1,720,527	112	1,720,527	5,704	0	0	1,726,231
経常収益計	2,797,801,239	169,774,325	4,062,620	2,971,638,184	2,971,638,184	2,971,638,184	2,971,638,184	21,506,216	0	0	2,993,144,400
(2) 経常費用											
事業費	2,753,041,115	170,242,728	3,958,093	2,927,241,936	2,927,241,936	2,927,241,936	2,927,241,936		0	0	2,927,241,936
役員報酬	19,708,323	1,074,485	367,587	21,150,395	21,150,395	367,587	21,150,395		0	0	21,150,395
給料	388,807,841	56,840,952	299,808	445,948,601	445,948,601	299,808	445,948,601		0	0	445,948,601
手当	187,578,740	26,218,070	164,070	213,960,880	213,960,880	164,070	213,960,880		0	0	213,960,880
賞与引当金繰入額	45,250,970	6,875,846	39,971	52,166,787	52,166,787	39,971	52,166,787		0	0	52,166,787
賃金	158,547,137	4,175,785	0	162,722,922	162,722,922	0	162,722,922		0	0	162,722,922

退職給付費用	22,343,042	2,783,499	14,130	25,140,671	0	25,140,671
法定福利費	130,631,793	14,920,787	138,301	145,690,881	0	145,690,881
福利厚生費	5,497,340	452,263	1,025	5,950,628	0	5,950,628
旅費交通費	29,274,087	3,280,464	12,849	32,567,400	0	32,567,400
交際費	41,753	8,676	0	50,429	0	50,429
通信運搬費	7,471,094	1,194,556	7,678	8,673,328	0	8,673,328
広告宣伝費	1,952,136	344,007	4,805	2,300,948	0	2,300,948
減価償却費	9,675,318	165,652	0	9,840,970	0	9,840,970
消耗什器備品費	1,337,162	6,240	357	1,343,759	0	1,343,759
消耗品費	31,300,847	2,383,651	9,038	33,693,536	0	33,693,536
イベント材料費	507,382	44,000	0	551,382	0	551,382
会議費	35,467	71,588	74	107,129	0	107,129
修繕費	46,645,694	2,482,879	4,378	49,132,951	0	49,132,951
印刷製本費	7,500,583	276,262	2,727	7,779,572	0	7,779,572
燃料費	7,709,684	976,103	0	8,685,787	0	8,685,787
光熱水料費	217,937,441	24,285,233	3,486	242,226,160	0	242,226,160
賃借料	13,768,177	259,850	98	14,028,125	0	14,028,125
地代家賃	11,121,820	814,413	38,176	11,974,409	0	11,974,409
手数料	55,755,213	4,821,144	8,451	60,584,808	0	60,584,808
商品仕入費	1,998,876	0	0	1,998,876	0	1,998,876
広報推進費	0	0	1,542,090	1,542,090	0	1,542,090
保険料	6,741,076	1,629,751	1,061	8,371,888	0	8,371,888
諸謝金	2,218,290	363,000	0	2,581,290	0	2,581,290
支払負担金	211,500	0	0	211,500	0	211,500
支払助成金	300,000	0	1,264,000	1,564,000	0	1,564,000
研修費	3,138,850	217,500	0	3,356,350	0	3,356,350
諸会費	1,087,607	122,858	30,877	1,241,342	0	1,241,342
租税公課	107,535,635	11,616,075	6	119,151,716	0	119,151,716
支払寄付金	162,051	0	0	162,051	0	162,051

委託費	1, 228, 372, 841	1, 495, 300	2, 965	1, 229, 871, 106	0	1, 229, 871, 106
支払利息	884	0	0	884	0	884
雑費	874, 461	41, 839	85	916, 385	0	916, 385
管理費					0	21, 506, 216
役員報酬					0	7, 323, 534
給料					0	3, 747, 600
手当					0	2, 050, 868
賞与引当金繰入額					0	499, 643
その他報酬					0	132, 000
退職給付費用					0	176, 622
法定福利費					0	2, 111, 584
福利厚生費					0	13, 457
旅費交通費					0	205, 924
通信運搬費					0	5, 758
広告宣伝費					0	3, 604
減価償却費					0	2, 082, 950
消耗什器備品費					0	4, 337
消耗品費					0	52, 473
会議費					0	339, 752
修繕費					0	186, 686
印刷製本費					0	14, 802
光熱水料費					0	68, 558
賃借料					0	74
地代家賃					0	750, 787
手数料					0	94, 707
保険料					0	19, 431
諸会費					0	658
租税公課					0	1, 583, 284
委託費					0	37, 059

雑費								64	0	64
経常費用計	2,753,041,115	170,242,728	3,958,093	2,927,241,936	21,506,216	0	2,948,748,152			
評価損益等調整前当期経常増減額	44,760,124	△ 468,403	104,527	44,396,248	0	0	44,396,248			
投資有価証券評価損益等					△ 1,652,664	0	△ 1,652,664			
評価損益等計	0	0	0	0	△ 1,652,664	0	△ 1,652,664			
当期経常増減額	44,760,124	△ 468,403	104,527	44,396,248	△ 1,652,664	0	42,743,584			
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度修正益	367,497	311,031	0	678,528	0	0	678,528			
経常外収益計	367,497	311,031	0	678,528	0	0	678,528			
(2) 経常外費用										
過年度修正費	713,806	0	0	713,806	0	0	713,806			
経常外費用計	713,806	0	0	713,806	0	0	713,806			
当期経常外増減額	△ 346,309	311,031	0	△ 35,278	0	0	△ 35,278			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	44,413,815	△ 157,372	104,527	44,360,970	△ 1,652,664		42,708,306			
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0			
当期一般正味財産増減額	44,413,815	△ 157,372	104,527	44,360,970	△ 1,652,664	0	42,708,306			
一般正味財産期首残高	1,193,939,688	4,869,181	3,098,251	1,201,907,120	149,112,745	0	1,351,019,865			
一般正味財産期末残高	1,238,353,503	4,711,809	3,202,778	1,246,268,090	147,460,081	0	1,393,728,171			
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	500,000	0	500,000			
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	500,000	0	500,000			
III 正味財産期末残高	1,238,353,503	4,711,809	3,202,778	1,246,268,090	147,960,081	0	1,394,228,171			

※公益目的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は含まれていません。