

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	港湾環境整備事業
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	0	10	10
基本財産受取利息、	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	4,062,508	4,062,508	566,715	0	4,629,223
特定資産受取利息、	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	19,677,188	0	2,984,867,152
受託収益	2,193,076,935	143,452,775	0	2,336,529,710	19,009,509	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	667,679	0	594,290,031
販売収益	31,535,062	229,490	0	31,764,552	0	0	31,764,552
受取参加料	3,273,350	0	0	3,273,350	0	0	3,273,350
雑収益	2,347,921	37,679	112	2,385,712	1,262,303	0	3,648,015
受取利息	665,106	79	0	665,185	1,256,599	0	1,921,784
雑収益	1,682,815	37,600	112	1,720,527	5,704	0	1,726,231
経常収益計	2,797,801,239	169,774,325	4,062,620	2,971,638,184	21,506,216	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	0	2,927,241,936	
役員報酬	19,708,323	1,074,485	367,587	21,150,395	0	21,150,395	
給料	388,807,841	56,840,952	299,808	445,948,601	0	445,948,601	
手当	187,578,740	26,218,070	164,070	213,960,880	0	213,960,880	
賞与引当金繰入額	45,250,970	6,875,846	39,971	52,166,787	0	52,166,787	
賃金	158,547,137	4,175,785	0	162,722,922	0	162,722,922	

退職給付費用	22,343,042	2,783,499	14,130	25,140,671
法定福利費	130,631,793	14,920,787	138,301	145,690,881
福利厚生費	5,497,340	452,263	1,025	5,950,628
旅費交通費	29,274,087	3,280,464	12,849	32,567,400
交際費	41,753	8,676	0	50,429
通信運搬費	7,471,094	1,194,556	7,678	8,673,328
広告宣伝費	1,952,136	344,007	4,805	2,300,948
減価償却費	9,675,318	165,652	0	9,840,970
消耗什器備品費	1,337,162	6,240	357	1,343,759
消耗品費	31,300,847	2,383,651	9,038	33,693,536
イベント材料費	507,382	44,000	0	551,382
会議費	35,467	71,588	74	107,129
修繕費	46,645,694	2,482,879	4,378	49,132,951
印刷製本費	7,500,583	276,262	2,727	7,779,572
燃料費	7,709,684	976,103	0	8,685,787
光熱水料費	217,937,441	24,285,233	3,486	242,226,160
賃借料	13,768,177	259,850	98	14,028,125
地代家賃	11,121,820	814,413	38,176	11,974,409
手数料	55,755,213	4,821,144	8,451	60,584,808
商品仕入費	1,998,876	0	0	1,998,876
広報推進費	0	0	1,542,090	0
保険料	6,741,076	1,629,751	1,061	8,371,888
諸謝金	2,218,290	363,000	0	2,581,290
支払負担金	211,500	0	0	211,500
支払助成金	300,000	0	1,264,000	1,564,000
研修費	3,138,850	217,500	0	3,356,350
諸会費	1,087,607	122,858	30,877	1,241,342
租税公課	107,535,635	11,616,075	6	119,151,716
支払寄付金	162,051	0	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	884	0	884	0	884
雜費	874,461	41,839	916,385	85	916,385	0	916,385
管理費				21,506,216	21,506,216	0	21,506,216
役員報酬				7,323,534	7,323,534	0	7,323,534
給料				3,747,600	3,747,600	0	3,747,600
手当				2,050,868	2,050,868	0	2,050,868
賞与引当金繰入額				499,643	499,643	0	499,643
その他報酬				132,000	132,000	0	132,000
退職給付費用				176,622	176,622	0	176,622
法定福利費				2,111,584	2,111,584	0	2,111,584
福利厚生費				13,457	13,457	0	13,457
旅費交通費				205,924	205,924	0	205,924
通信運搬費				5,758	5,758	0	5,758
広告宣伝費				3,604	3,604	0	3,604
減価償却費				2,082,950	2,082,950	0	2,082,950
消耗什器備品費				4,337	4,337	0	4,337
消耗品費				52,473	52,473	0	52,473
会議費				339,752	339,752	0	339,752
修繕費				186,686	186,686	0	186,686
印刷製本費				14,802	14,802	0	14,802
光熱水料費				68,558	68,558	0	68,558
賃借料				74	74	0	74
地代家賃				750,787	750,787	0	750,787
手数料				94,707	94,707	0	94,707
保険料				19,431	19,431	0	19,431
諸会費				658	658	0	658
租税公課				1,583,284	1,583,284	0	1,583,284
委託費				37,059	37,059	0	37,059

	雑費						64	64
経常費用計	2,753,041,115	170,242,728	3,958,093	2,927,241,936	21,506,216	0	0	0
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	0
投資有価証券評価損益等					△ 1,652,664	0	△ 1,652,664	0
評価損益等計	0	0	0	0	△ 1,652,664	0	△ 1,652,664	0
当期経常増減額	44,760,124	△ 468,403	104,527	44,396,248	△ 1,652,664	0	42,743,584	0
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	0
経常外収益計	367,497	311,031	0	678,528	0	0	678,528	0
(2) 経常外費用								
過年度修正費	713,806	0	0	713,806	0	0	713,806	0
経常外費用計	713,806	0	0	713,806	0	0	713,806	0
当期経常外増減額	△ 346,309	311,031	0	△ 35,278	0	0	△ 35,278	0
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	0	42,708,306	0
他会計振替額	0	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	0
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	0
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	0
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0
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	0

*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。