

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和4年4月1日から令和5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	1	0	1
基本財産受取利息	0	0	0	0	1	0	1
特定資産運用益	0	0	3,976	3,976	565	0	4,541
特定資産受取利息	0	0	3,976	3,976	565	0	4,541
事業収益	3,052,093	171,923	0	3,224,016	19,741	0	3,243,757
受託収益	2,336,298	145,429	0	2,481,727	18,732	0	2,500,459
施設・システム利用収益	684,496	25,968	0	710,464	0	0	710,464
販売収益	29,572	526	0	30,098	1,009	0	31,107
受取参加料	1,727	0	0	1,727	0	0	1,727
雑収益	2,008	84	1	2,093	1,259	0	3,352
受取利息	671	1	0	672	1,252	0	1,924
雑収益	1,337	83	1	1,421	7	0	1,428
経常収益計	3,054,101	172,007	3,977	3,230,085	21,566	0	3,251,651
(2) 経常費用							
事業費	3,095,304	172,147	7,029	3,274,480		0	3,274,480
役員報酬	19,620	1,009	365	20,994		0	20,994
給料	422,696	57,514	330	480,540		0	480,540
手当	200,046	25,212	176	225,434		0	225,434
賞与引当金繰入額	47,983	7,115	46	55,144		0	55,144

その他報酬	990	76	12	1,078	0	1,078
賃金	187,247	5,462	0	192,709	0	192,709
退職給付費用	25,928	3,748	22	29,698	0	29,698
法定福利費	149,605	15,617	153	165,375	0	165,375
福利厚生費	6,631	368	2	7,001	0	7,001
旅費交通費	40,406	3,154	91	43,651	0	43,651
交際費	97	6	0	103	0	103
通信運搬費	7,558	1,161	8	8,727	0	8,727
広告宣伝費	2,129	383	3	2,515	0	2,515
減価償却費	7,988	189	0	8,177	0	8,177
消耗什器備品費	1,210	6	1	1,217	0	1,217
消耗品費	26,682	1,611	11	28,304	0	28,304
イベント材料費	863	80	0	943	0	943
会議費	256	222	1	479	0	479
修繕費	68,302	2,554	6	70,862	0	70,862
印刷製本費	9,170	553	6	9,729	0	9,729
燃料費	8,516	557	0	9,073	0	9,073
光熱水料費	274,883	23,402	3	298,288	0	298,288
賃借料	17,049	692	0	17,741	0	17,741
地代家賃	11,124	815	39	11,978	0	11,978
手数料	118,192	4,296	16	122,504	0	122,504
商品仕入費	1,752	0	0	1,752	0	1,752
広報推進費	0	0	4,160	4,160	0	4,160
保険料	6,953	1,651	2	8,606	0	8,606
諸謝金	3,375	648	0	4,023	0	4,023
支払負担金	211	0	0	211	0	211
支払助成金	300	0	1,528	1,828	0	1,828
研修費	5,781	262	6	6,049	0	6,049

諸会費	1,347	162	31	1,540	0	1,540
租税公課	104,705	11,886	3	116,594	0	116,594
支払寄付金	220	0	0	220	0	220
委託費	1,315,199	1,689	7	1,316,895	0	1,316,895
雑費	290	47	1	338	0	338
管理費				21,566	0	21,566
役員報酬				7,233	0	7,233
給料				4,121	0	4,121
手当				2,194	0	2,194
賞与引当金繰入額				571	0	571
その他報酬				22	0	22
退職給付費用				275	0	275
法定福利費				2,288	0	2,288
福利厚生費				17	0	17
旅費交通費				248	0	248
通信運搬費				6	0	6
広告宣伝費				2	0	2
減価償却費				1,628	0	1,628
消耗什器備品費				1	0	1
消耗品費				41	0	41
会議費				341	0	341
修繕費				100	0	100
印刷製本費				17	0	17
光熱水料費				57	0	57
地代家賃				751	0	751
手数料				38	0	38
保険料				20	0	20
研修費				1	0	1

諸会費					1	0	1
租税公課					1,587	0	1,587
委託費					5	0	5
雑費					1	0	1
経常費用計	3,095,304	172,147	7,029	3,274,480	21,566	0	3,296,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,203	△ 140	△ 3,052	△ 44,395	0	0	△ 44,395
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	△ 41,203	△ 140	△ 3,052	△ 44,395	0	0	△ 44,395
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	△ 41,203	△ 140	△ 3,052	△ 44,395	0	0	△ 44,395
当期一般正味財産増減額	△ 41,203	△ 140	△ 3,052	△ 44,395	0	0	△ 44,395
一般正味財産期首残高	1,230,779	4,727	3,052	1,238,558	149,113	0	1,387,671
一般正味財産期末残高	1,189,576	4,587	0	1,194,163	149,113	0	1,343,276
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	0	500
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	500	0	500
III 正味財産期末残高	1,189,576	4,587	0	1,194,163	149,613	0	1,343,776