

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：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	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	10	0	10
基本財産受取利息	0	0	0	0	10	0	10
特定資産運用益	0	0	3,956,873	3,956,873	566,544	0	4,523,417
特定資産受取利息	0	0	3,956,873	3,956,873	566,544	0	4,523,417
事業収益	2,968,735,981	170,392,969	0	3,139,128,950	19,797,780	0	3,158,926,730
受託収益	2,261,540,604	144,209,735	0	2,405,750,339	18,786,166	0	2,424,536,505
施設・システム利用収益	669,201,702	25,634,949	0	694,836,651	0	0	694,836,651
販売収益	37,261,475	548,285	0	37,809,760	1,011,614	0	38,821,374
受取参加料	732,200	0	0	732,200	0	0	732,200
雑収益	2,472,930	100,969	467	2,574,366	1,263,455	0	3,837,821
受取利息	665,107	79	0	665,186	1,256,698	0	1,921,884
雑収益	1,807,823	100,890	467	1,909,180	6,757	0	1,915,937
経常収益計	2,971,208,911	170,493,938	3,957,340	3,145,660,189	21,627,789	0	3,167,287,978
(2) 経常費用							
事業費	3,027,525,447	170,504,006	4,484,232	3,202,513,685		0	3,202,513,685
役員報酬	17,303,927	889,916	321,359	18,515,202		0	18,515,202
給料	417,735,373	55,517,735	330,144	473,583,252		0	473,583,252
手当	205,618,266	26,777,829	192,759	232,588,854		0	232,588,854
賞与引当金繰入額	49,755,060	6,450,671	42,739	56,248,470		0	56,248,470
その他報酬	628,358	48,906	7,722	684,986		0	684,986

賃金	167,639,428	4,031,567	0	171,670,995	0	171,670,995
退職給付費用	26,448,788	3,368,545	25,230	29,842,563	0	29,842,563
法定福利費	140,200,273	15,132,553	141,192	155,474,018	0	155,474,018
福利厚生費	7,033,123	418,227	862	7,452,212	0	7,452,212
旅費交通費	32,849,940	2,428,220	18,825	35,296,985	0	35,296,985
交際費	44,107	10,238	0	54,345	0	54,345
通信運搬費	7,689,232	1,189,242	7,606	8,886,080	0	8,886,080
広告宣伝費	1,944,732	349,978	3,688	2,298,398	0	2,298,398
減価償却費	10,732,503	165,650	0	10,898,153	0	10,898,153
消耗什器備品費	1,380,286	4,662	287	1,385,235	0	1,385,235
消耗品費	38,114,229	2,256,057	8,749	40,379,035	0	40,379,035
イベント材料費	403,325	68,646	0	471,971	0	471,971
会議費	97,281	120,479	54	217,814	0	217,814
修繕費	91,756,064	3,248,943	10,496	95,015,503	0	95,015,503
印刷製本費	7,518,943	259,000	2,799	7,780,742	0	7,780,742
燃料費	9,103,996	682,000	0	9,785,996	0	9,785,996
光熱水料費	301,609,451	25,502,139	5,857	327,117,447	0	327,117,447
賃借料	20,003,371	403,028	2,046	20,408,445	0	20,408,445
地代家賃	11,121,820	814,413	38,176	11,974,409	0	11,974,409
手数料	80,208,322	4,475,336	15,700	84,699,358	0	84,699,358
商品仕入費	1,628,835	0	0	1,628,835	0	1,628,835
広報推進費	0	0	1,802,985	1,802,985	0	1,802,985
保険料	6,347,817	1,646,473	1,071	7,995,361	0	7,995,361
諸謝金	2,242,000	671,000	0	2,913,000	0	2,913,000
支払負担金	206,000	0	0	206,000	0	206,000
支払助成金	0	0	1,468,000	1,468,000	0	1,468,000
研修費	5,504,158	126,424	697	5,631,279	0	5,631,279
諸会費	1,181,015	109,612	30,899	1,321,526	0	1,321,526
租税公課	103,494,954	11,563,149	13	115,058,116	0	115,058,116

支払寄付金	232,428	0	0	232,428	0	232,428
委託費	1,259,282,342	1,726,377	4,213	1,261,012,932	0	1,261,012,932
支払利息	243	0	0	243	0	243
雑費	465,457	46,991	64	512,512	0	512,512
管理費					21,627,789	21,627,789
役員報酬					6,402,694	6,402,694
給料					4,126,799	4,126,799
手当					2,409,477	2,409,477
賞与引当金繰入額					534,241	534,241
その他報酬					13,514	13,514
退職給付費用					315,375	315,375
法定福利費					2,090,008	2,090,008
福利厚生費					12,687	12,687
旅費交通費					283,894	283,894
通信運搬費					5,705	5,705
広告宣伝費					2,766	2,766
減価償却費					2,240,214	2,240,214
消耗什器備品費					274,555	274,555
消耗品費					39,969	39,969
会議費					361,466	361,466
修繕費					102,995	102,995
印刷製本費					13,052	13,052
光熱水料費					115,191	115,191
賃借料					1,534	1,534
地代家賃					750,787	750,787
手数料					74,653	74,653
保険料					19,484	19,484
研修費					523	523
諸会費					674	674

租税公課					1,356,427	0	1,356,427
委託費					52,657	0	52,657
雑費					26,448	0	26,448
経常費用計	3,027,525,447	170,504,006	4,484,232	3,202,513,685	21,627,789	0	3,224,141,474
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,316,536	△ 10,068	△ 526,892	△ 56,853,496	0	0	△ 56,853,496
投資有価証券評価損益等					△ 1,291,524	0	△ 1,291,524
評価損益等計	0	0	0	0	△ 1,291,524	0	△ 1,291,524
当期経常増減額	△ 56,316,536	△ 10,068	△ 526,892	△ 56,853,496	△ 1,291,524	0	△ 58,145,020
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							
除却損	238,999	0	0	238,999	0	0	238,999
経常外費用計	238,999	0	0	238,999	0	0	238,999
当期経常外増減額	△ 238,999	0	0	△ 238,999	0	0	△ 238,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 56,555,535	△ 10,068	△ 526,892	△ 57,092,495	△ 1,291,524		△ 58,384,019
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 56,555,535	△ 10,068	△ 526,892	△ 57,092,495	△ 1,291,524	0	△ 58,384,019
一般正味財産期首残高	1,238,353,503	4,711,809	3,202,778	1,246,268,090	147,460,081	0	1,393,728,171
一般正味財産期末残高	1,181,797,968	4,701,741	2,675,886	1,189,175,595	146,168,557	0	1,335,344,152
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	1,181,797,968	4,701,741	2,675,886	1,189,175,595	146,668,557	0	1,335,844,152

※公益目的事業会計の受託収益及び販売収益には、法人会計への計上額は含まれていません。