

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和6年4月1日から令和7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	7,446	7,446	766	0	8,212
特定資産受取利息	0	0	7,446	7,446	766	0	8,212
事業収益	3,512,845	176,547	0	3,689,392	26,607	0	3,715,999
受託収益	2,523,914	148,497	0	2,672,411	26,279	0	2,698,690
施設・システム利用収益	940,665	26,195	0	966,860	0	0	966,860
販売収益	47,655	1,855	0	49,510	328	0	49,838
受取参加料	611	0	0	611	0	0	611
雑収益	1,259	104	1	1,364	1,506	0	2,870
受取利息	667	1	0	668	1,499	0	2,167
雑収益	592	103	1	696	7	0	703
経常収益計	3,514,104	176,651	7,447	3,698,202	28,880	0	3,727,082
(2) 経常費用							
事業費	3,520,104	176,651	8,428	3,705,183		0	3,705,183
役員報酬	22,708	763	350	23,821		0	23,821
給料	439,724	58,619	345	498,688		0	498,688
手当	223,695	28,128	211	252,034		0	252,034
賞与引当金繰入額	54,388	7,857	51	62,296		0	62,296

その他報酬	1,757	140	23	1,920	0	1,920
賃金	223,049	5,312	0	228,361	0	228,361
退職給付費用	19,734	6,857	18	26,609	0	26,609
法定福利費	164,788	16,194	155	181,137	0	181,137
福利厚生費	6,273	393	2	6,668	0	6,668
旅費交通費	42,100	1,886	97	44,083	0	44,083
交際費	98	14	0	112	0	112
通信運搬費	10,466	1,060	14	11,540	0	11,540
広告宣伝費	3,231	215	8	3,454	0	3,454
減価償却費	18,571	0	0	18,571	0	18,571
消耗什器備品費	633	0	0	633	0	633
消耗品費	28,699	1,261	11	29,971	0	29,971
イベント材料費	540	25	0	565	0	565
会議費	436	90	1	527	0	527
修繕費	49,289	1,224	11	50,524	0	50,524
印刷製本費	10,764	297	4	11,065	0	11,065
燃料費	9,810	721	0	10,531	0	10,531
光熱水料費	335,388	22,594	7	357,989	0	357,989
賃借料	21,185	1,672	3	22,860	0	22,860
地代家賃	11,124	815	39	11,978	0	11,978
手数料	121,571	4,697	23	126,291	0	126,291
商品仕入費	4,876	0	0	4,876	0	4,876
広報推進費	0	0	4,584	4,584	0	4,584
保険料	6,937	1,708	2	8,647	0	8,647
諸謝金	3,161	770	0	3,931	0	3,931
支払負担金	206	0	0	206	0	206
支払助成金	300	0	2,427	2,727	0	2,727
研修費	6,238	58	6	6,302	0	6,302

諸会費	1,259	135	31	1,425	0	1,425
租税公課	119,423	11,541	3	130,967	0	130,967
支払寄付金	289	0	0	289	0	289
委託費	1,556,818	1,545	0	1,558,363	0	1,558,363
雑費	576	60	2	638	0	638
管理費				28,880	0	28,880
役員報酬				8,226	0	8,226
給料				4,309	0	4,309
手当				2,627	0	2,627
賞与引当金繰入額				632	0	632
その他報酬				173	0	173
退職給付費用				221	0	221
法定福利費				2,483	0	2,483
福利厚生費				19	0	19
旅費交通費				327	0	327
通信運搬費				10	0	10
広告宣伝費				6	0	6
減価償却費				5,883	0	5,883
消耗品費				126	0	126
会議費				541	0	541
修繕費				75	0	75
印刷製本費				16	0	16
光熱水料費				124	0	124
賃借料				3	0	3
地代家賃				751	0	751
手数料				51	0	51
保険料				24	0	24

研修費					1	0	1
諸会費					1	0	1
租税公課					2,250	0	2,250
雑費					1	0	1
経常費用計	3,520,104	176,651	8,428	3,705,183	28,880	0	3,734,063
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,000	0	△ 981	△ 6,981	0	0	△ 6,981
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	△ 6,000	0	△ 981	△ 6,981	0	0	△ 6,981
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	△ 6,000	0	△ 981	△ 6,981	0	0	△ 6,981
当期一般正味財産増減額	△ 6,000	0	△ 981	△ 6,981	0	0	△ 6,981
一般正味財産期首残高	1,233,409	4,387	2,673	1,240,469	146,168	0	1,386,637
一般正味財産期末残高	1,227,409	4,387	1,692	1,233,488	146,168	0	1,379,656
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	1,227,409	4,387	1,692	1,233,488	146,668	0	1,380,156