

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：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	7,487,241	7,487,241	770,324	0	8,257,565
特定資産受取利息	0	0	7,487,241	7,487,241	770,324	0	8,257,565
事業収益	3,535,551,288	185,845,166	0	3,721,396,454	26,739,871	0	3,748,136,325
受託収益	2,540,027,588	156,915,683	0	2,696,943,271	26,409,749	0	2,723,353,020
施設・システム利用収益	931,428,846	27,135,544	0	958,564,390	0	0	958,564,390
販売収益	63,552,704	1,793,939	0	65,346,643	330,122	0	65,676,765
受取参加料	542,150	0	0	542,150	0	0	542,150
雑収益	3,531,619	116,407	20	3,648,046	1,149,838	0	4,797,884
受取利息	958,939	379	0	959,318	1,146,942	0	2,106,260
雑収益	2,572,680	116,028	20	2,688,728	2,896	0	2,691,624
経常収益計	3,539,082,907	185,961,573	7,487,261	3,732,531,741	28,660,043	0	3,761,191,784
(2) 経常費用							
事業費	3,484,303,946	188,862,854	8,340,857	3,681,507,657		0	3,681,507,657
役員報酬	23,171,824	777,796	356,490	24,306,110		0	24,306,110
給料	457,960,965	59,954,114	344,467	518,259,546		0	518,259,546
手当	237,709,000	30,812,731	201,412	268,723,143		0	268,723,143
賞与引当金繰入額	63,411,880	7,949,801	49,005	71,410,686		0	71,410,686
その他報酬	907,478	64,350	10,296	982,124		0	982,124

賃金	204,118,167	4,583,228	0	208,701,395	0	208,701,395
退職給付費用	25,265,597	7,604,028	22,581	32,892,206	0	32,892,206
法定福利費	159,852,256	16,573,072	153,671	176,578,999	0	176,578,999
福利厚生費	6,902,532	414,500	777	7,317,809	0	7,317,809
旅費交通費	38,175,375	2,067,306	18,203	40,260,884	0	40,260,884
交際費	20,223	3,000	0	23,223	0	23,223
通信運搬費	10,596,461	1,013,893	13,871	11,624,225	0	11,624,225
広告宣伝費	1,924,555	135,419	3,379	2,063,353	0	2,063,353
減価償却費	22,999,158	0	0	22,999,158	0	22,999,158
消耗什器備品費	2,704,254	58,314	3,702	2,766,270	0	2,766,270
消耗品費	39,251,785	1,418,464	16,640	40,686,889	0	40,686,889
イベント材料費	383,338	11,580	0	394,918	0	394,918
会議費	169,222	79,130	71	248,423	0	248,423
修繕費	61,478,919	1,040,040	10,836	62,529,795	0	62,529,795
印刷製本費	8,312,733	284,851	3,981	8,601,565	0	8,601,565
燃料費	10,837,394	591,340	0	11,428,734	0	11,428,734
光熱水料費	263,414,532	29,341,765	4,102	292,760,399	0	292,760,399
賃借料	18,985,899	1,523,429	2,866	20,512,194	0	20,512,194
地代家賃	11,669,004	267,229	38,176	11,974,409	0	11,974,409
手数料	101,118,213	5,021,135	21,762	106,161,110	0	106,161,110
商品仕入費	2,080,628	0	0	2,080,628	0	2,080,628
広報推進費	0	0	4,649,006	4,649,006	0	4,649,006
保険料	6,567,303	1,695,051	1,126	8,263,480	0	8,263,480
諸謝金	1,993,080	671,000	0	2,664,080	0	2,664,080
支払負担金	206,000	0	0	206,000	0	206,000
支払助成金	300,000	0	2,380,000	2,680,000	0	2,680,000
研修費	5,207,449	63,806	1,097	5,272,352	0	5,272,352
諸会費	1,263,302	169,578	30,926	1,463,806	0	1,463,806
租税公課	125,190,598	12,913,427	810	138,104,835	0	138,104,835

支払寄付金	715,531	0	0	715,531	0	715,531
委託費	1,569,037,572	1,721,171	1,394	1,570,760,137	0	1,570,760,137
雑費	401,719	38,306	210	440,235	0	440,235
管理費					28,660,043	28,660,043
役員報酬					8,390,037	8,390,037
給料					4,305,840	4,305,840
手当					2,517,643	2,517,643
賞与引当金繰入額					612,559	612,559
その他報酬					150,876	150,876
退職給付費用					282,267	282,267
法定福利費					2,455,552	2,455,552
福利厚生費					11,492	11,492
旅費交通費					280,268	280,268
通信運搬費					10,404	10,404
広告宣伝費					2,534	2,534
減価償却費					6,377,887	6,377,887
消耗什器備品費					2,777	2,777
消耗品費					161,249	161,249
会議費					575,189	575,189
修繕費					17,082	17,082
印刷製本費					18,890	18,890
光熱水料費					80,678	80,678
賃借料					2,149	2,149
地代家賃					750,787	750,787
手数料					116,134	116,134
保険料					23,752	23,752
研修費					823	823
諸会費					694	694
租税公課					1,494,898	1,494,898

委託費					17,424	0	17,424
雑費					158	0	158
経常費用計	3,484,303,946	188,862,854	8,340,857	3,681,507,657	28,660,043	0	3,710,167,700
評価損益等調整前当期経常増減額	54,778,961	△ 2,901,281	△ 853,596	51,024,084	0	0	51,024,084
投資有価証券評価損益等					△ 16,628,250	0	△ 16,628,250
評価損益等計	0	0	0	0	△ 16,628,250	0	△ 16,628,250
当期経常増減額	54,778,961	△ 2,901,281	△ 853,596	51,024,084	△ 16,628,250	0	34,395,834
2. 経常外増減の部							
（1）経常外収益							
過年度修正益	2,826	0	0	2,826	0	0	2,826
経常外収益計	2,826	0	0	2,826	0	0	2,826
（2）経常外費用							
除却損	10	0	0	10	0	0	10
過年度修正費	2,680,561	0	0	2,680,561	0	0	2,680,561
経常外費用計	2,680,571	0	0	2,680,571	0	0	2,680,571
当期経常外増減額	△ 2,677,745	0	0	△ 2,677,745	0	0	△ 2,677,745
他会計振替前当期一般正味財産増減額	52,101,216	△ 2,901,281	△ 853,596	48,346,339	△ 16,628,250		31,718,089
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	52,101,216	△ 2,901,281	△ 853,596	48,346,339	△ 16,628,250	0	31,718,089
一般正味財産期首残高	1,233,047,900	3,098,549	2,614,517	1,238,760,966	145,149,708	0	1,383,910,674
一般正味財産期末残高	1,285,149,116	197,268	1,760,921	1,287,107,305	128,521,458	0	1,415,628,763
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	1,285,149,116	197,268	1,760,921	1,287,107,305	129,021,458	0	1,416,128,763

※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。