

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和7年4月1日から令和8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	8,070	8,070	746	0	8,816
特定資産受取利息	0	0	8,070	8,070	746	0	8,816
事業収益	3,453,338	183,728	0	3,637,066	25,890	0	3,662,956
受託収益	2,679,805	155,506	0	2,835,311	25,437	0	2,860,748
施設・システム利用収益	712,735	26,391	0	739,126	0	0	739,126
販売収益	60,152	1,831	0	61,983	453	0	62,436
受取参加料	646	0	0	646	0	0	646
雑収益	1,984	113	1	2,098	1,502	0	3,600
受取利息	853	1	0	854	1,500	0	2,354
雑収益	1,131	112	1	1,244	2	0	1,246
経常収益計	3,455,322	183,841	8,071	3,647,234	28,139	0	3,675,373
(2) 経常費用							
事業費	3,524,549	189,977	8,857	3,723,383		0	3,723,383
役員報酬	22,596	743	388	23,727		0	23,727
給料	465,540	62,192	346	528,078		0	528,078
手当	233,076	30,206	192	263,474		0	263,474
賞与引当金繰入額	65,084	8,419	54	73,557		0	73,557

その他報酬	1,757	139	23	1,919	0	1,919
賃金	251,886	4,077	0	255,963	0	255,963
退職給付費用	18,527	2,845	17	21,389	0	21,389
法定福利費	169,905	17,095	155	187,155	0	187,155
福利厚生費	6,493	382	2	6,877	0	6,877
旅費交通費	44,193	1,683	18	45,894	0	45,894
交際費	98	6	0	104	0	104
通信運搬費	10,899	997	14	11,910	0	11,910
広告宣伝費	2,481	119	8	2,608	0	2,608
減価償却費	24,639	0	0	24,639	0	24,639
消耗什器備品費	610	0	0	610	0	610
消耗品費	38,130	1,731	11	39,872	0	39,872
イベント材料費	728	20	0	748	0	748
会議費	304	87	1	392	0	392
修繕費	48,946	1,988	11	50,945	0	50,945
印刷製本費	13,907	239	3	14,149	0	14,149
燃料費	10,576	811	0	11,387	0	11,387
光熱水料費	290,234	32,544	6	322,784	0	322,784
賃借料	25,064	1,559	3	26,626	0	26,626
地代家賃	11,670	268	39	11,977	0	11,977
手数料	101,724	5,442	29	107,195	0	107,195
商品仕入費	3,581	0	0	3,581	0	3,581
広報推進費	0	0	4,839	4,839	0	4,839
保険料	7,637	1,715	2	9,354	0	9,354
諸謝金	7,129	770	0	7,899	0	7,899
支払負担金	206	0	0	206	0	206
支払助成金	300	0	2,657	2,957	0	2,957
研修費	7,359	58	2	7,419	0	7,419

諸会費	1,265	134	31	1,430	0	1,430
租税公課	128,374	12,221	3	140,598	0	140,598
支払寄付金	690	0	0	690	0	690
委託費	1,508,553	1,444	2	1,509,999	0	1,509,999
雑費	388	43	1	432	0	432
管理費					28,139	28,139
役員報酬					8,083	8,083
給料					4,324	4,324
手当					2,391	2,391
賞与引当金繰入額					666	666
その他報酬					173	173
退職給付費用					205	205
法定福利費					2,368	2,368
福利厚生費					19	19
旅費交通費					273	273
通信運搬費					10	10
広告宣伝費					6	6
減価償却費					5,740	5,740
消耗品費					98	98
会議費					541	541
修繕費					8	8
印刷製本費					15	15
光熱水料費					107	107
賃借料					3	3
地代家賃					751	751
手数料					81	81
保険料					23	23
研修費					1	1

諸会費					1	0	1
租税公課					2,250	0	2,250
委託費					1	0	1
雑費					1	0	1
経常費用計	3,524,549	189,977	8,857	3,723,383	28,139	0	3,751,522
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 69,227	△ 6,136	△ 786	△ 76,149	0	0	△ 76,149
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 69,227	△ 6,136	△ 786	△ 76,149	0	0	△ 76,149
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	△ 69,227	△ 6,136	△ 786	△ 76,149	0	0	△ 76,149
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 69,227	△ 6,136	△ 786	△ 76,149	0	0	△ 76,149
一般正味財産期首残高	1,280,794	305	1,569	1,282,668	146,168	0	1,428,836
一般正味財産期末残高	1,211,567	△ 5,831	783	1,206,519	146,168	0	1,352,687
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	1,211,567	△ 5,831	783	1,206,519	146,668	0	1,353,187