

正味財産増減計算書事業部門別内訳表
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	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	法 人 会 計	内 部 取 引 控 除	合 計
	まちづくり	建 設 技 術	公 園 管 理	公 園 附 属	内 部 取 引 控 除	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	0	0	0	0	0	125	0	125
基本財産受取利息	0	0	0	0		0	0	0	0	125		125
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	7,439,084	7,439,084	766,069	0	8,205,153
特定資産受取利息	0	0	0	0		0	0	7,439,084	7,439,084	766,069		8,205,153
事業収益	179,386,153	521,209,919	2,654,284,298	95,932,236	0	3,450,812,606	181,245,795	0	3,632,058,401	26,576,169	0	3,658,634,570
受託収益	179,288,595	230,253,051	2,101,198,374	136,420		2,510,876,440	151,396,994	0	2,662,273,434	26,111,359		2,688,384,793
施設・システム利用収益	0	290,956,868	553,072,674	12,019,975		856,049,517	28,036,479	0	884,085,996	0		884,085,996
販売収益	97,558	0	0	83,148,541		83,246,099	1,792,322	0	85,038,421	464,810		85,503,231
受取参加料	0	0	13,250	627,300		640,550	20,000	0	660,550	0		660,550
受取寄付金	0	0	630,000	0	0	630,000	0	0	630,000	0	0	630,000
受取寄付金	0	0	630,000	0		630,000	0	0	630,000	0		630,000
雑収益	1,566,739	626,647	233,218	959,972	0	3,386,576	96,890	5	3,483,471	1,775,828	0	5,259,299
受取利息	1,566,694	576,391	2,944	139		2,146,168	0	0	2,146,168	1,775,124		3,921,292
雑収益	45	50,256	230,274	959,833		1,240,408	96,890	5	1,337,303	704		1,338,007
経常収益計	180,952,892	521,836,566	2,655,147,516	96,892,208	0	3,454,829,182	181,342,685	7,439,089	3,643,610,956	29,118,191	0	3,672,729,147
(2) 経常費用												
事業費	214,997,392	494,823,364	2,706,331,757	76,796,565	0	3,492,949,078	176,595,007	8,378,797	3,677,922,882		0	3,677,922,882
役員報酬	1,850,149	5,748,678	15,891,461	462,537		23,952,825	759,883	396,461	25,109,169			25,109,169

科 目	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	法 人 会 計	内 部 取 引 控 除	合 計
	まちづくり	建 設 技 術	公 園 管 理	公 園 附 属	内 部 取 引 控 除	計						
給料	38,206,579	42,462,166	406,817,205	725,645		488,211,595	57,609,757	362,822	546,184,174			546,184,174
手当	17,301,110	23,303,765	209,349,395	458,649		250,412,919	30,271,397	214,010	280,898,326			280,898,326
賞与引当金繰入額	4,404,221	4,695,195	50,527,557	105,914		59,732,887	7,265,450	52,957	67,051,294			67,051,294
その他報酬	67,170	267,707	883,823	695,052		1,913,752	73,013	11,682	1,998,447			1,998,447
賃金	724,920	1,714,680	203,122,525	16,805,815		222,367,940	4,192,124	0	226,560,064			226,560,064
退職給付費用	2,134,018	1,031,861	31,642,268	68,986		34,877,133	5,245,066	34,493	40,156,692			40,156,692
法定福利費	10,127,272	12,741,435	143,674,999	2,702,279		169,245,985	15,865,309	163,028	185,274,322			185,274,322
福利厚生費	240,090	386,000	6,648,303	3,000		7,277,393	419,792	1,015	7,698,200			7,698,200
旅費交通費	3,646,573	4,446,966	30,561,590	1,821,896		40,477,025	2,178,348	20,091	42,675,464			42,675,464
交際費	6,091	4,924	15,576	26,782		53,373	0	0	53,373			53,373
通信運搬費	579,440	1,978,203	8,350,842	237,007		11,145,492	1,002,871	13,518	12,161,881			12,161,881
広告宣伝費	28,457	35,900	609,916	1,281,431		1,955,704	146,665	3,502	2,105,871			2,105,871
減価償却費	572,127	22,653,531	2,935,563	5,554,149		31,715,370	302,799	0	32,018,169			32,018,169
消耗什器備品費	121,681	1,470,965	935,897	2,264,100		4,792,643	3,570	242	4,796,455			4,796,455
消耗品費	1,061,643	2,332,968	53,452,807	6,469,536		63,316,954	2,364,916	17,668	65,699,538			65,699,538
イベント材料費	0	0	1,100	372,074		373,174	16,170	0	389,344			389,344
会議費	3,464	13,804	38,497	93,117		148,882	60,524	48	209,454			209,454
修繕費	885,712	6,536,494	99,846,844	182,873		107,451,923	3,554,920	14,750	111,021,593			111,021,593
印刷製本費	1,045,376	396,733	7,778,313	1,001,091		10,221,513	274,480	3,789	10,499,782			10,499,782
燃料費	78,632	248,606	10,586,579	3,126		10,916,943	524,639	0	11,441,582			11,441,582
光熱水料費	447,113	484,483	264,616,381	4,046,996		269,594,973	19,319,799	4,004	288,918,776			288,918,776
賃借料	1,073,144	3,055,506	10,031,591	7,929,379		22,089,620	1,820,491	8,121	23,918,232			23,918,232
地代家賃	4,262,940	4,619,246	2,595,940	190,878		11,669,004	267,229	38,176	11,974,409			11,974,409
手数料	349,222	2,018,130	95,362,034	4,093,130		101,822,516	4,555,101	25,547	106,403,164			106,403,164

科 目	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	法 人 会 計	内 部 取 引 控 除	合 計
	まちづくり	建 設 技 術	公 園 管 理	公 園 附 属	内 部 取 引 控 除	計						
商品仕入費	0	0	0	5,354,000		5,354,000	0	0	5,354,000			5,354,000
広報推進費	0	0	0	0		0	0	4,335,339	4,335,339			4,335,339
保険料	166,151	487,840	6,067,652	481,764		7,203,407	1,734,263	3,446	8,941,116			8,941,116
諸謝金	79,200	893,220	1,362,934	605,500		2,940,854	638,000	0	3,578,854			3,578,854
支払負担金	0	0	206,000	0		206,000	0	0	206,000			206,000
支払助成金	300,000	0	0	0		300,000	0	2,609,000	2,909,000			2,909,000
研修費	621,321	609,029	4,143,841	1,327,865		6,702,056	192,992	1,144	6,896,192			6,896,192
諸会費	457,977	403,756	334,903	2,519		1,199,155	153,404	30,366	1,382,925			1,382,925
租税公課	4,523,037	8,950,525	104,514,952	5,027,354		123,015,868	13,008,112	706	136,024,686			136,024,686
支払寄付金	0	0	0	706,655		706,655	0	0	706,655			706,655
委託費	119,568,552	340,778,330	931,425,526	5,672,054		1,397,444,462	2,721,858	12,331	1,400,178,651			1,400,178,651
雑費	64,010	52,718	1,998,943	23,412		2,139,083	52,065	541	2,191,689			2,191,689
管理費										29,118,191	0	29,118,191
役員報酬										8,214,411		8,214,411
給料										4,535,280		4,535,280
手当										2,675,130		2,675,130
賞与引当金繰入額										661,965		661,965
その他報酬										153,417		153,417
退職給付費用										431,165		431,165
法定福利費										2,470,524		2,470,524
福利厚生費										14,343		14,343
旅費交通費										304,386		304,386
通信運搬費										10,138		10,138
広告宣伝費										2,627		2,627

科 目	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	法 人 会 計	内 部 取 引 控 除	合 計
	まちづくり	建 設 技 術	公 園 管 理	公 園 附 属	内 部 取 引 控 除	計						
減価償却費										5,898,862		5,898,862
消耗什器備品費										5,902		5,902
消耗品費										75,340		75,340
会議費										430,478		430,478
修繕費										39,510		39,510
印刷製本費										15,273		15,273
光熱水料費										78,745		78,745
賃借料										6,091		6,091
地代家賃										750,787		750,787
手数料										147,431		147,431
保険料										50,819		50,819
研修費										858		858
諸会費										275		275
租税公課										1,989,884		1,989,884
委託費										154,144		154,144
雑費										406		406
経常費用計	214,997,392	494,823,364	2,706,331,757	76,796,565	0	3,492,949,078	176,595,007	8,378,797	3,677,922,882	29,118,191	0	3,707,041,073
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,044,500	27,013,202	△ 51,184,241	20,095,643	0	△ 38,119,896	4,747,678	△ 939,708	△ 34,311,926	0	0	△ 34,311,926
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,570,000		△ 10,570,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,570,000	0	△ 10,570,000
当期経常増減額	△ 34,044,500	27,013,202	△ 51,184,241	20,095,643	0	△ 38,119,896	4,747,678	△ 939,708	△ 34,311,926	△ 10,570,000	0	△ 44,881,926
2. 経常外増減の部												
（1）経常外収益												
過年度修正益	0	1,666,333	117,829	0	0	1,784,162	0	0	1,784,162	0	0	1,784,162

科 目	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	法人会計	内 部 取 引 控 除	合 計
	まちづくり	建 設 技 術	公 園 管 理	公 園 附 属	内 部 取 引 控 除	計						
経常外収益計	0	1,666,333	117,829	0	0	1,784,162	0	0	1,784,162	0	0	1,784,162
（２）経常外費用												
除却損	0	0	13	29		42	5	0	47	0		47
過年度修正費	464,340	125,960	776,688	0	0	1,366,988	0	0	1,366,988	0	0	1,366,988
経常外費用計	464,340	125,960	776,701	29	0	1,367,030	5	0	1,367,035	0	0	1,367,035
当期経常外増減額	△ 464,340	1,540,373	△ 658,872	△ 29	0	417,132	△ 5	0	417,127	0	0	417,127
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 34,508,840	28,553,575	△ 51,843,113	20,095,614	0	△ 37,702,764	4,747,673	△ 939,708	△ 33,894,799	△ 10,570,000	0	△ 44,464,799
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 34,508,840	28,553,575	△ 51,843,113	20,095,614	0	△ 37,702,764	4,747,673	△ 939,708	△ 33,894,799	△ 10,570,000	0	△ 44,464,799
一般正味財産期首残高	505,090,381	601,760,877	86,268,513	92,029,345	0	1,285,149,116	197,268	1,760,921	1,287,107,305	128,521,458	0	1,415,628,763
一般正味財産期末残高	470,581,541	630,314,452	34,425,400	112,124,959	0	1,247,446,352	4,944,941	821,213	1,253,212,506	117,951,458	0	1,371,163,964
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
Ⅲ 正味財産期末残高	470,581,541	630,314,452	34,425,400	112,124,959	0	1,247,446,352	4,944,941	821,213	1,253,212,506	118,451,458	0	1,371,663,964

※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。