

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和8年4月1日から令和9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	9,731	9,731	702	0	10,433
特定資産受取利息	0	0	9,731	9,731	702	0	10,433
事業収益	3,817,173	234,979	0	4,052,152	24,374	0	4,076,526
受託収益	2,914,796	211,404	0	3,126,200	23,948	0	3,150,148
施設・システム利用収益	824,977	21,760	0	846,737	0	0	846,737
販売収益	76,777	1,815	0	78,592	426	0	79,018
受取参加料	623	0	0	623	0	0	623
雑収益	3,285	102	1	3,388	1,781	0	5,169
受取利息	2,154	1	0	2,155	1,780	0	3,935
雑収益	1,131	101	1	1,233	1	0	1,234
経常収益計	3,820,458	235,081	9,732	4,065,271	26,858	0	4,092,129
(2) 経常費用							
事業費	3,782,888	235,081	9,732	4,027,701		0	4,027,701
役員報酬	23,934	827	397	25,158		0	25,158
給料	503,832	79,758	347	583,937		0	583,937
手当	250,339	39,533	200	290,072		0	290,072
賞与引当金繰入額	73,170	8,890	55	82,115		0	82,115

その他報酬	1,757	140	23	1,920	0	1,920
賃金	250,997	4,941	0	255,938	0	255,938
退職給付費用	15,884	2,845	20	18,749	0	18,749
法定福利費	211,305	17,562	154	229,021	0	229,021
福利厚生費	5,293	431	2	5,726	0	5,726
旅費交通費	48,214	2,055	18	50,287	0	50,287
交際費	98	6	0	104	0	104
通信運搬費	10,876	1,172	13	12,061	0	12,061
広告宣伝費	3,773	147	8	3,928	0	3,928
減価償却費	36,608	0	0	36,608	0	36,608
消耗什器備品費	2,875	0	0	2,875	0	2,875
消耗品費	28,826	5,736	18	34,580	0	34,580
イベント材料費	666	20	0	686	0	686
会議費	392	97	1	490	0	490
修繕費	49,374	8,536	12	57,922	0	57,922
印刷製本費	11,183	257	4	11,444	0	11,444
燃料費	10,292	1,230	0	11,522	0	11,522
光熱水料費	290,872	30,610	6	321,488	0	321,488
賃借料	22,601	1,713	3	24,317	0	24,317
地代家賃	11,670	268	39	11,977	0	11,977
手数料	120,567	6,727	28	127,322	0	127,322
商品仕入費	11,381	0	0	11,381	0	11,381
広報推進費	0	0	5,044	5,044	0	5,044
保険料	7,512	1,892	2	9,406	0	9,406
諸謝金	7,522	1,139	0	8,661	0	8,661
支払負担金	206	0	0	206	0	206
支払助成金	300	0	3,299	3,599	0	3,599
研修費	6,542	878	2	7,422	0	7,422

諸会費	1, 171	166	31	1, 368	0	1, 368
租税公課	144, 081	12, 304	3	156, 388	0	156, 388
支払寄付金	679	0	0	679	0	679
委託費	1, 617, 696	5, 156	2	1, 622, 854	0	1, 622, 854
雑費	400	45	1	446	0	446
管理費				26, 858	0	26, 858
役員報酬				8, 240	0	8, 240
給料				4, 338	0	4, 338
手当				2, 500	0	2, 500
賞与引当金繰入額				681	0	681
その他報酬				173	0	173
退職給付費用				242	0	242
法定福利費				2, 361	0	2, 361
福利厚生費				18	0	18
旅費交通費				263	0	263
通信運搬費				10	0	10
広告宣伝費				6	0	6
減価償却費				4, 768	0	4, 768
消耗品費				98	0	98
会議費				541	0	541
修繕費				9	0	9
印刷製本費				16	0	16
光熱水料費				107	0	107
賃借料				3	0	3
地代家賃				751	0	751
手数料				62	0	62
保険料				24	0	24
研修費				1	0	1

諸会費					1	0	1
租税公課					1,643	0	1,643
委託費					1	0	1
雑費					1	0	1
経常費用計	3,782,888	235,081	9,732	4,027,701	26,858	0	4,054,559
評価損益等調整前当期経常増減額	37,570	0	0	37,570	0	0	37,570
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	37,570	0	0	37,570	0	0	37,570
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	37,570	0	0	37,570	0	0	37,570
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	37,570	0	0	37,570	0	0	37,570
一般正味財産期首残高	1,278,909	5,571	639	1,285,119	128,521	0	1,413,640
一般正味財産期末残高	1,316,479	5,571	639	1,322,689	128,521	0	1,451,210
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	1,316,479	5,571	639	1,322,689	129,021	0	1,451,710