

正味財産増減計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 一 般 会 計 | 自 転 車 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 | 内 部 取 引 消 去 | 合 計 |
|--------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,412,000 | 0 | | 1,412,000 |
| ② 事業収益 | | | | |
| まちづくり事業収益 | 26,317,125 | 0 | | 26,317,125 |
| まちづくり推進事業収益 | 22,264,200 | 0 | | 22,264,200 |
| 資源循環推進事業収益 | 469,503,880 | 0 | | 469,503,880 |
| 地球温暖化対策事業収益 | 12,494,321 | 0 | | 12,494,321 |
| タウンサイクル事業収益 | 0 | 52,637,711 | | 52,637,711 |
| 有料自転車駐車場事業収益 | 0 | 652,665,628 | | 652,665,628 |
| 放置自転車対策事業収益 | 0 | 402,314,046 | | 402,314,046 |
| 無料自転車駐車場事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 幼児2人同乗用自転車 普及促進先導事業収益 | 0 | 1,454,941 | | 1,454,941 |
| ③ 受取補助金等 | | | | |
| 受取区助成金 | 144,692,000 | 0 | | 144,692,000 |
| ④ 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | | 0 |
| ⑤ 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 25,600 | 67,233 | | 92,833 |
| 雑収益 | 1,380,778 | 196,728 | | 1,577,506 |
| ⑥ 繰入金収益 | | | | |
| 繰入金収益 | 18,359,145 | 0 | △ 18,359,145 | 0 |
| 経常収益計 | 696,449,049 | 1,109,336,287 | △ 18,359,145 | 1,787,426,191 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 報酬 | 300,483,921 | 157,502,827 | | 457,986,748 |
| 給料 | 58,492,940 | 16,249,200 | | 74,742,140 |
| 諸手当 | 32,250,682 | 8,685,369 | | 40,936,051 |
| 臨時職員賃金 | 4,902,770 | 0 | | 4,902,770 |
| 福利厚生費 | 73,725,771 | 23,278,183 | | 97,003,954 |
| 退職給付費用 | 10,229,150 | 0 | | 10,229,150 |
| 会議費 | 137,576 | 0 | | 137,576 |
| 旅費交通費 | 465,700 | 821,720 | | 1,287,420 |
| 通信運搬費 | 3,767,362 | 8,214,244 | | 11,981,606 |
| 減価償却費 | 501,025 | 718,815 | | 1,219,840 |
| 消耗什器備品費 | 463,283 | 387,690 | | 850,973 |
| 消耗品費 | 16,452,866 | 25,687,178 | | 42,140,044 |
| 修繕費 | 136,059 | 35,583,675 | | 35,719,734 |
| 印刷製本費 | 2,809,773 | 3,039,811 | | 5,849,584 |
| 燃料費 | 666,269 | 486,031 | | 1,152,300 |
| 光熱水料費 | 8,881,305 | 23,701,868 | | 32,583,173 |
| 賃借料 | 10,331,675 | 5,332,464 | | 15,664,139 |
| 保険料 | 677,096 | 1,625,366 | | 2,302,462 |
| 諸謝金 | 2,977,534 | 1,069,160 | | 4,046,694 |
| 租税公課 | 21,355,161 | 32,344,776 | | 53,699,937 |

正味財産増減計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 一 般 会 計 | 自 転 車 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 | 内 部 取 引 消 去 | 合 計 |
|---------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|
| 負担金支出 | 170,000 | 15,000 | | 185,000 |
| 助成金支出 | 2,693,000 | 0 | | 2,693,000 |
| 委託費 | 29,938,619 | 521,376,329 | | 551,314,948 |
| 手数料 | 556,695 | 2,079,870 | | 2,636,565 |
| 工事請負費 | 1,663,150 | 12,468,245 | | 14,131,395 |
| 雑費 | 74,955 | 461,987 | | 536,942 |
| 事業費計 | 584,804,337 | 881,129,808 | 0 | 1,465,934,145 |
| ② 管理費 | | | | |
| 報酬 | 35,922,067 | 0 | | 35,922,067 |
| 給料 | 15,500,960 | 0 | | 15,500,960 |
| 諸手当 | 7,905,954 | 0 | | 7,905,954 |
| 福利厚生費 | 8,753,434 | 0 | | 8,753,434 |
| 退職給付費用 | 2,066,025 | 0 | | 2,066,025 |
| 会議費 | 32,112 | 0 | | 32,112 |
| 旅費交通費 | 94,672 | 0 | | 94,672 |
| 通信運搬費 | 1,165,267 | 0 | | 1,165,267 |
| 減価償却費 | 5,064 | 0 | | 5,064 |
| 消耗什器備品費 | 237,695 | 0 | | 237,695 |
| 消耗品費 | 1,611,740 | 0 | | 1,611,740 |
| 修繕費 | 16,800 | 0 | | 16,800 |
| 印刷製本費 | 18,885 | 0 | | 18,885 |
| 燃料費 | 48,926 | 0 | | 48,926 |
| 光熱水料費 | 4,241,788 | 0 | | 4,241,788 |
| 賃借料 | 36,109,460 | 0 | | 36,109,460 |
| 保険料 | 66,632 | 0 | | 66,632 |
| 租税公課 | 282,763 | 0 | | 282,763 |
| 負担金支出 | 261,821 | 0 | | 261,821 |
| 委託費 | 3,349,309 | 0 | | 3,349,309 |
| 手数料 | 1,503,293 | 0 | | 1,503,293 |
| 工事請負費 | 168,000 | 0 | | 168,000 |
| 雑費 | 461,425 | 0 | | 461,425 |
| 管理費計 | 119,824,092 | 0 | 0 | 119,824,092 |
| ③ 繰入金支出 | | | | |
| 繰入金支出 | 0 | 18,359,145 | △ 18,359,145 | 0 |
| 繰入金支出計 | 0 | 18,359,145 | △ 18,359,145 | 0 |
| ④ 区返納金 | | | | |
| 区返納金 | 11,242,561 | 0 | | 11,242,561 |
| 区返納金計 | 11,242,561 | 0 | 0 | 11,242,561 |
| ⑤ 区納付金 | | | | |
| 区納付金 | 0 | 205,616,124 | | 205,616,124 |
| 区納付金計 | 0 | 205,616,124 | 0 | 205,616,124 |
| 経常費用計 | 715,870,990 | 1,105,105,077 | △ 18,359,145 | 1,802,616,922 |
| 当期経常増減額 | △ 19,421,941 | 4,231,210 | 0 | △ 15,190,731 |

正味財産増減計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 一 般 会 計 | 自 転 車 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 | 内 部 取 引 消 去 | 合 計 |
|----------------|--------------|----------------------------|-------------|--------------|
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| ① 固定資産売却損 | | | | |
| 建物付属設備除却損 | 0 | 0 | | 0 |
| 構築物除却損 | 0 | 0 | | 0 |
| 什器備品除却損 | 2 | 0 | | 2 |
| 機械および装置除却損 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外費用計 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 当期経常外増減額 | △ 2 | 0 | 0 | △ 2 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 19,421,943 | 4,231,210 | 0 | △ 15,190,733 |
| 法人税等 | 70,000 | 5,792,300 | | 5,862,300 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 19,491,943 | △ 1,561,090 | 0 | △ 21,053,033 |
| 一般正味財産期首残高 | 204,520,612 | 494,003,579 | 0 | 698,524,191 |
| 一般正味財産期末残高 | 185,028,669 | 492,442,489 | 0 | 677,471,158 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,412,000 | 0 | | 1,412,000 |
| ② 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | | 0 |
| ③ 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,412,000 | 0 | | △ 1,412,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 385,028,669 | 492,442,489 | 0 | 877,471,158 |