

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	1,412,000	0
② 事業収益			
まちづくり事業収益	25,965,644	26,317,125	△ 351,481
まちづくり推進事業収益	22,512,266	22,264,200	248,066
タウンサイクル事業収益	51,917,561	52,637,711	△ 720,150
有料自転車駐車場事業収益	649,414,431	652,665,628	△ 3,251,197
放置自転車対策事業収益	371,130,545	402,314,046	△ 31,183,501
幼児2人同乗用自転車	1,149,250	1,454,941	△ 305,691
普及促進先導事業収益			
資源循環推進事業収益	127,096,918	469,503,880	△ 342,406,962
地球温暖化対策事業収益	19,094,448	12,494,321	6,600,127
資源回収事業収益	408,503,748	0	408,503,748
③ 受取補助金等			
受取区助成金	130,831,641	144,692,000	△ 13,860,359
④ 雑収益			
受取利息	113,231	92,833	20,398
雑収益	1,177,338	1,577,506	△ 400,168
経常収益計	1,810,319,021	1,787,426,191	22,892,830
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	405,107,243	457,986,748	△ 52,879,505
給料	170,374,802	74,742,140	95,632,662
諸手当	91,865,191	40,936,051	50,929,140
臨時職員賃金	10,728,126	4,902,770	5,825,356
福利厚生費	113,062,996	97,003,954	16,059,042
退職給付費用	17,318,800	10,229,150	7,089,650
会議費	219,731	137,576	82,155
旅費交通費	1,109,748	1,287,420	△ 177,672
通信運搬費	12,759,947	11,981,606	778,341
減価償却費	817,291	1,219,840	△ 402,549
消耗什器備品費	372,125	850,973	△ 478,848
消耗品費	41,689,328	42,140,044	△ 450,716
修繕費	43,395,972	35,719,734	7,676,238
印刷製本費	3,799,744	5,849,584	△ 2,049,840
燃料費	1,318,811	1,152,300	166,511
光熱水料費	39,815,171	32,583,173	7,231,998
賃借料	38,956,471	15,664,139	23,292,332
保険料	1,219,274	2,302,462	△ 1,083,188
諸謝金	2,690,471	4,046,694	△ 1,356,223
租税公課	36,859,314	53,699,937	△ 16,840,623

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金支出	409,100	185,000	224,100
助成金支出	3,205,969	2693000	512,969
委託費	523,844,285	551,314,948	△ 27,470,663
手数料	2,218,067	2,636,565	△ 418,498
工事請負費	5,152,239	14,131,395	△ 8,979,156
雑費	543,264	536,942	6,322
事業費計	1,568,853,480	1,465,934,145	102,919,335
② 管理費			
報酬	12,934,525	35,922,067	△ 22,987,542
給料	5,182,363	15,500,960	△ 10,318,597
諸手当	2,491,000	7,905,954	△ 5,414,954
福利厚生費	2,373,886	8,753,434	△ 6,379,548
退職給付費用	1,745,775	2,066,025	△ 320,250
会議費	28,915	32,112	△ 3,197
旅費交通費	9,672	94,672	△ 85,000
通信運搬費	331,151	1,165,267	△ 834,116
減価償却費	0	5,064	△ 5,064
消耗什器備品費	137,984	237,695	△ 99,711
消耗品費	1,023,805	1,611,740	△ 587,935
修繕費	61,450	16,800	44,650
印刷製本費	103,950	18,885	85,065
燃料費	7,460	48,926	△ 41,466
光熱水料費	685,942	4,241,788	△ 3,555,846
賃借料	9,391,305	36,109,460	△ 26,718,155
保険料	78,074	66,632	11,442
租税公課	222,086	282,763	△ 60,677
負担金支出	218,554	261,821	△ 43,267
委託費	1,485,230	3,349,309	△ 1,864,079
手数料	779,078	1,503,293	△ 724,215
工事請負費	283,626	168,000	115,626
雑費	378,000	461,425	△ 83,425
管理費計	39,953,831	119,824,092	△ 79,870,261
③ 区返納金			
区返納金	0	11,242,561	△ 11,242,561
区返納金計	0	11,242,561	△ 11,242,561
④ 区納付金			
区納付金	195,063,022	205,616,124	△ 10,553,102
区納付金計	195,063,022	205,616,124	△ 10,553,102
經常費用計	1,803,870,333	1,802,616,922	1,253,411
当期經常増減額	6,448,688	△ 15,190,731	21,639,419

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
什器備品除却損	2	2	0
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,448,686	△ 15,190,733	21,639,419
法人税等	3,367,300	5,862,300	△ 2,495,000
当期一般正味財産増減額	3,081,386	△ 21,053,033	24,134,419
一般正味財産期首残高	677,471,158	698,524,191	△ 21,053,033
一般正味財産期末残高	680,552,544	677,471,158	3,081,386
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	1,412,000	0
② 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	△ 1,412,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	880,552,544	877,471,158	3,081,386

正味財産増減計算書内訳表
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	小計	収1	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								
① 基本財産運用益	1,412,000	0	1,412,000	0	0	0		1,412,000
基本財産受取利息	1,412,000	0	1,412,000	0	0	0		1,412,000
② 事業収益	1,122,089,697	146,191,366	1,268,281,063	408,503,748	408,503,748	0		1,676,784,811
まちづくり事業収益	25,965,644	0	25,965,644	0	0	0		25,965,644
まちづくり推進事業収益	22,512,266	0	22,512,266	0	0	0		22,512,266
タウンマイル事業収益	51,917,561	0	51,917,561	0	0	0		51,917,561
有料自転車駐車場事業収益	649,414,431	0	649,414,431	0	0	0		649,414,431
放置自転車対策事業収益	371,130,545	0	371,130,545	0	0	0		371,130,545
幼児2人同乗用自転車 普及促進先導事業収益	1,149,250	0	1,149,250	0	0	0		1,149,250
資源循環推進事業収益	0	127,096,918	127,096,918	0	0	0		127,096,918
地球温暖化対策事業収益	0	19,094,448	19,094,448	0	0	0		19,094,448
資源回収事業収益	0	0	0	408,503,748	408,503,748	0		408,503,748
③ 受取補助金等	79,402,349	1,665,591	81,067,940	9,848,529	9,848,529	39,915,172		130,831,641
受取区助成金	79,402,349	1,665,591	81,067,940	9,848,529	9,848,529	39,915,172		130,831,641
④ 雑収益	879,272	82,136	961,408	220,500	220,500	108,661		1,290,569
受取利息	113,231	0	113,231	0	0	0		113,231
雑収益	766,041	82,136	848,177	220,500	220,500	108,661		1,177,338
経常収益計	1,203,783,318	147,939,093	1,351,722,411	418,572,777	418,572,777	40,023,833		1,810,319,021
(2) 経常費用								
① 事業費	1,009,795,020	155,293,400	1,165,088,420	403,765,060	403,765,060			1,568,853,480
報酬	237,874,243	53,249,312	291,123,555	113,983,688	113,983,688			405,107,243
給料	33,290,092	19,839,780	53,129,872	117,244,930	117,244,930			170,374,802
諸手当	18,360,867	10,845,704	29,206,571	62,658,620	62,658,620			91,865,191
臨時職員賃金	1,828,124	484,000	2,312,124	8,416,002	8,416,002			10,728,126
福利厚生費	41,738,073	14,844,034	56,582,107	56,480,889	56,480,889			113,062,996
退職給付費用	3,383,525	1,936,475	5,320,000	11,998,800	11,998,800			17,318,800
会議費	207,731	12,000	219,731	0	0			219,731
旅費交通費	976,687	82,428	1,059,115	50,633	50,633			1,109,748
通信運搬費	10,061,634	1,337,447	11,399,081	1,360,866	1,360,866			12,759,947
減価償却費	817,291	0	817,291	0	0			817,291
消耗什器備品費	128,205	156,455	284,660	87,465	87,465			372,125
消耗品費	28,713,589	5,276,144	33,989,733	7,699,595	7,699,595			41,689,328
修繕費	43,036,667	355,005	43,391,672	4,300	4,300			43,395,972
印刷製本費	3,620,194	179,550	3,799,744	0	0			3,799,744
燃料費	460,951	144,030	604,981	713,830	713,830			1,318,811
光熱水料費	30,082,567	9,732,604	39,815,171	0	0			39,815,171
賃借料	28,840,627	5,710,502	34,551,129	4,405,342	4,405,342			38,956,471
保険料	739,414	15,298	754,712	464,562	464,562			1,219,274
諸謝金	2,420,660	269,811	2,690,471	0	0			2,690,471
租税公課	16,641,714	4,209,766	20,851,480	16,007,834	16,007,834			36,859,314
負担金支出	138,500	270,600	409,100	0	0			409,100
助成金支出	3,205,969	0	3,205,969	0	0			3,205,969
委託費	496,181,022	25,790,243	521,971,265	1,873,020	1,873,020			523,844,285
手数料	1,960,805	171,062	2,131,867	86,200	86,200			2,218,067
工事請負費	4,771,089	381,150	5,152,239	0	0			5,152,239
雑費	314,780	0	314,780	228,484	228,484			543,264

正味財産増減計算書内訳表
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	小計	収1	小計			
② 管理費						39,953,831		39,953,831
報酬						12,934,525		12,934,525
給料						5,182,363		5,182,363
諸手当						2,491,000		2,491,000
福利厚生費						2,373,886		2,373,886
退職給付費用						1,745,775		1,745,775
会議費						28,915		28,915
旅費交通費						9,672		9,672
通信運搬費						331,151		331,151
減価償却費						0		0
消耗什器備品費						137,984		137,984
消耗品費						1,023,805		1,023,805
修繕費						61,450		61,450
印刷製本費						103,950		103,950
燃料費						7,460		7,460
光熱水料費						685,942		685,942
賃借料						9,391,305		9,391,305
保険料						78,074		78,074
諸謝金						0		0
租税公課						222,086		222,086
負担金支出						218,554		218,554
委託費						1,485,230		1,485,230
手数料						779,078		779,078
工事請負費						283,626		283,626
雑費						378,000		378,000
③ 区返納金	0	0	0	0	0	0		0
区返納金	0	0	0	0	0	0		0
④ 区納付金	195,063,022	0	195,063,022	0	0	0		195,063,022
区納付金	195,063,022	0	195,063,022	0	0			195,063,022
経常費用計	1,204,858,042	155,293,400	1,360,151,442	403,765,060	403,765,060	39,953,831		1,803,870,333
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,074,724	△ 7,354,307	△ 8,429,031	14,807,717	14,807,717	70,002		6,448,688
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,074,724	△ 7,354,307	△ 8,429,031	14,807,717	14,807,717	70,002		6,448,688
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								
① 固定資産売却損	0	0	0	0	0	2		2
什器備品除却損	0	0	0	0	0	2		2
経常外費用計	0	0	0	0	0	2		2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 2		△ 2
他会計振替額	0	4,525,073	4,525,073	△ 4,525,073	△ 4,525,073	0		0
法人税等	0	0	0	3,297,300	3,297,300	70,000		3,367,300
当期一般正味財産増減額	△ 1,074,724	△ 2,829,234	△ 3,903,958	6,985,344	6,985,344	0		3,081,386
一般正味財産期首残高	626,356,468	21,271,358	647,627,826	14,155,400	14,155,400	15,687,932		677,471,158
一般正味財産期末残高	625,281,744	18,442,124	643,723,868	21,140,744	21,140,744	15,687,932		680,552,544
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	1,412,000	0	1,412,000	0	0	0		1,412,000
一般正味財産への振替	△ 1,412,000	0	△ 1,412,000	0	0	0		△ 1,412,000
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	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0		200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0		200,000,000
III 正味財産期末残高	825,281,744	18,442,124	843,723,868	21,140,744	21,140,744	15,687,932		880,552,544