

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	1,228,400	1,412,000	△ 183,600
② 事業収益			
まちづくり事業収益	24,934,764	25,965,644	△ 1,030,880
まちづくり推進事業収益	13,748,468	22,512,266	△ 8,763,798
タウンサイクル事業収益	53,277,119	51,917,561	1,359,558
有料自転車駐車場事業収益	649,901,029	649,414,431	486,598
放置自転車対策事業収益	368,566,310	371,130,545	△ 2,564,235
幼児2人同乗用自転車	1,141,325	1,149,250	△ 7,925
普及促進先導事業収益			
資源循環推進事業収益	131,517,284	127,096,918	4,420,366
地球温暖化対策事業収益	20,389,326	19,094,448	1,294,878
資源回収事業収益	421,328,910	408,503,748	12,825,162
③ 受取補助金等			
受取区助成金	129,579,431	130,831,641	△ 1,252,210
④ 雑収益			
受取利息	57,877	113,231	△ 55,354
雑収益	1,209,764	1,177,338	32,426
経常収益計	1,816,880,007	1,810,319,021	6,560,986
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	352,000,218	405,107,243	△ 53,107,025
給料	205,861,146	170,374,802	35,486,344
諸手当	117,131,881	91,865,191	25,266,690
臨時職員賃金	8,027,515	10,728,126	△ 2,700,611
福利厚生費	115,272,234	113,062,996	2,209,238
退職給付費用	17,889,155	17,318,800	570,355
会議費	101,525	219,731	△ 118,206
旅費交通費	1,002,181	1,109,748	△ 107,567
通信運搬費	12,527,098	12,759,947	△ 232,849
減価償却費	1,796,449	817,291	979,158
消耗什器備品費	17,405,508	372,125	17,033,383
消耗品費	35,501,210	41,689,328	△ 6,188,118
修繕費	32,755,918	43,395,972	△ 10,640,054
印刷製本費	3,071,997	3,799,744	△ 727,747
燃料費	1,285,676	1,318,811	△ 33,135
光熱水料費	42,292,785	39,815,171	2,477,614
賃借料	38,864,653	38,956,471	△ 91,818
保険料	718,916	1,219,274	△ 500,358
諸謝金	2,320,829	2,690,471	△ 369,642
租税公課	41,716,879	36,859,314	4,857,565

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	326,850	409,100	△ 82,250
助成金支出	3,397,562	3,205,969	191,593
委託費	540,279,130	523,844,285	16,434,845
手数料	2,168,022	2,218,067	△ 50,045
工事請負費	3,508,001	5,152,239	△ 1,644,238
雑費	467,674	543,264	△ 75,590
事業費計	1,597,691,012	1,568,853,480	28,837,532
② 管理費			
報酬	15,929,562	12,934,525	2,995,037
給料	5,209,033	5,182,363	26,670
諸手当	2,444,449	2,491,000	△ 46,551
福利厚生費	3,114,510	2,373,886	740,624
退職給付費用	1,766,620	1,745,775	20,845
会議費	24,720	28,915	△ 4,195
旅費交通費	11,619	9,672	1,947
通信運搬費	315,418	331,151	△ 15,733
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	69,400	137,984	△ 68,584
消耗品費	875,825	1,023,805	△ 147,980
修繕費	24,570	61,450	△ 36,880
印刷製本費	18,885	103,950	△ 85,065
燃料費	10,326	7,460	2,866
光熱水料費	883,274	685,942	197,332
賃借料	9,824,431	9,391,305	433,126
保険料	109,632	78,074	31,558
租税公課	233,621	222,086	11,535
負担金支出	162,599	218,554	△ 55,955
委託費	1,077,948	1,485,230	△ 407,282
手数料	298,176	779,078	△ 480,902
工事請負費	17,010	283,626	△ 266,616
雑費	1,008,475	378,000	630,475
管理費計	43,430,103	39,953,831	3,476,272
③ 区納付金			
区納付金	191,560,242	195,063,022	△ 3,502,780
区納付金計	191,560,242	195,063,022	△ 3,502,780
経常費用計	1,832,681,357	1,803,870,333	28,811,024
当期経常増減額	△ 15,801,350	6,448,688	△ 22,250,038

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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			
① 固定資産受贈益			
固定資産受贈益	2,265,900	0	2,265,900
経常外収益計	2,265,900	0	2,265,900
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
什器備品除却損	3	2	1
経常外費用計	3	2	1
当期経常外増減額	2,265,897	△ 2	2,265,899
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,535,453	6,448,686	△ 19,984,139
法人税等	8,473,594	3,367,300	5,106,294
当期一般正味財産増減額	△ 22,009,047	3,081,386	△ 25,090,433
一般正味財産期首残高	680,552,544	677,471,158	3,081,386
一般正味財産期末残高	658,543,497	680,552,544	△ 22,009,047
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	1,228,400	1,412,000	△ 183,600
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,228,400	△ 1,412,000	183,600
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	858,543,497	880,552,544	△ 22,009,047

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	1,228,400	0	1,228,400	0	0	0		1,228,400
基本財産受取利息	1,228,400	0	1,228,400	0	0	0		1,228,400
② 事業収益	1,111,569,015	151,906,610	1,263,475,625	421,328,910	421,328,910	0		1,684,804,535
まちづくり事業収益	24,934,764	0	24,934,764	0	0	0		24,934,764
まちづくり推進事業収益	13,748,468	0	13,748,468	0	0	0		13,748,468
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾘｯｼﾞ事業収益	53,277,119	0	53,277,119	0	0	0		53,277,119
有料自転車駐車場事業収益	649,901,029	0	649,901,029	0	0	0		649,901,029
放置自転車対策事業収益	368,566,310	0	368,566,310	0	0	0		368,566,310
幼児2人同乗用自転車 普及促進先導事業収益	1,141,325	0	1,141,325	0	0	0		1,141,325
資源循環推進事業収益	0	131,517,284	131,517,284	0	0	0		131,517,284
地球温暖化対策事業収益	0	20,389,326	20,389,326	0	0	0		20,389,326
資源回収事業収益	0	0	0	421,328,910	421,328,910	0		421,328,910
③ 受取補助金等	75,640,043	2,349,958	77,990,001	8,440,000	8,440,000	43,149,430		129,579,431
受取区助成金	75,640,043	2,349,958	77,990,001	8,440,000	8,440,000	43,149,430		129,579,431
④ 雑収益	1,052,851	1,230	1,054,081	41,160	41,160	172,400		1,267,641
受取利息	57,877	0	57,877	0	0	0		57,877
雑収益	994,974	1,230	996,204	41,160	41,160	172,400		1,209,764
経常収益計	1,189,490,309	154,257,798	1,343,748,107	429,810,070	429,810,070	43,321,830		1,816,880,007
(2) 経常費用								
① 事業費	1,020,965,463	159,946,323	1,180,911,786	416,779,226	416,779,226			1,597,691,012
報酬	216,196,059	44,460,020	260,656,079	91,344,139	91,344,139			352,000,218
給料	41,557,837	27,148,440	68,706,277	137,154,869	137,154,869			205,861,146
諸手当	20,838,986	15,515,962	36,354,948	80,776,933	80,776,933			117,131,881
臨時職員賃金	2,651,803	257,200	2,909,003	5,118,512	5,118,512			8,027,515
福利厚生費	42,042,786	16,071,737	58,114,523	57,157,711	57,157,711			115,272,234
退職給付費用	3,620,550	2,010,105	5,630,655	12,258,500	12,258,500			17,889,155
会議費	88,325	13,200	101,525	0	0			101,525
旅費交通費	881,939	66,289	948,228	53,953	53,953			1,002,181
通信運搬費	9,754,325	1,431,994	11,186,319	1,340,779	1,340,779			12,527,098
減価償却費	1,796,449	0	1,796,449	0	0			1,796,449
消耗什器備品費	17,213,478	97,230	17,310,708	94,800	94,800			17,405,508
消耗品費	25,999,646	4,108,585	30,108,231	5,392,979	5,392,979			35,501,210
修繕費	32,408,368	347,550	32,755,918	0	0			32,755,918
印刷製本費	2,914,497	157,500	3,071,997	0	0			3,071,997
燃料費	406,221	143,567	549,788	735,888	735,888			1,285,676
光熱水料費	32,049,681	10,243,104	42,292,785	0	0			42,292,785
賃借料	29,213,011	5,523,462	34,736,473	4,128,180	4,128,180			38,864,653
保険料	338,608	67,413	406,021	312,895	312,895			718,916
諸謝金	2,274,860	45,969	2,320,829	0	0			2,320,829
租税公課	17,514,549	5,147,749	22,662,298	19,054,581	19,054,581			41,716,879
負担金支出	190,700	136,150	326,850	0	0			326,850
助成金支出	3,397,562	0	3,397,562	0	0			3,397,562
委託費	512,129,325	26,441,860	538,571,185	1,707,945	1,707,945			540,279,130
手数料	1,944,697	138,787	2,083,484	84,538	84,538			2,168,022
工事請負費	3,288,551	219,450	3,508,001	0	0			3,508,001
雑費	252,650	153,000	405,650	62,024	62,024			467,674

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	取1	小計			
② 管理費						43,430,103		43,430,103
報酬						15,929,562		15,929,562
給料						5,209,033		5,209,033
諸手当						2,444,449		2,444,449
福利厚生費						3,114,510		3,114,510
退職給付費用						1,766,620		1,766,620
会議費						24,720		24,720
旅費交通費						11,619		11,619
通信運搬費						315,418		315,418
減価償却費						0		0
消耗什器備品費						69,400		69,400
消耗品費						875,825		875,825
修繕費						24,570		24,570
印刷製本費						18,885		18,885
燃料費						10,326		10,326
光熱水料費						883,274		883,274
賃借料						9,824,431		9,824,431
保険料						109,632		109,632
諸謝金						0		0
租税公課						233,621		233,621
負担金支出						162,599		162,599
委託費						1,077,948		1,077,948
手数料						298,176		298,176
工事請負費						17,010		17,010
雑費						1,008,475		1,008,475
③ 区納付金	191,560,242	0	191,560,242	0	0	0		191,560,242
区納付金	191,560,242	0	191,560,242	0	0	0		191,560,242
経常費用計	1,212,525,705	159,946,323	1,372,472,028	416,779,226	416,779,226	43,430,103		1,832,681,357
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,035,396	△ 5,688,525	△ 28,723,921	13,030,844	13,030,844	△ 108,273		△ 15,801,350
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	△ 23,035,396	△ 5,688,525	△ 28,723,921	13,030,844	13,030,844	△ 108,273		△ 15,801,350
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
① 固定資産受贈益	2,265,900	0	2,265,900	0	0	0		2,265,900
固定資産受贈益	2,265,900	0	2,265,900	0	0	0		2,265,900
経常外収益計	2,265,900	0	2,265,900	0	0	0		2,265,900
(2) 経常外費用								
① 固定資産売却損	3	0	3	0	0	0		3
什器備品除却損	3	0	3	0	0	0		3
② 過年度調整勘定	32,442,931	0	32,442,931	0	0	△ 32,442,931		0
経常外費用計	32,442,934	0	32,442,934	0	0	△ 32,442,931		3
当期経常外増減額	△ 30,177,034	0	△ 30,177,034	0	0	32,442,931		2,265,897
他会計振替額	0	1,701,517	1,701,517	△ 1,701,517	△ 1,701,517	0		0
法人税等	0	0	0	7,312,416	7,312,416	1,161,178		8,473,594
当期一般正味財産増減額	△ 53,212,430	△ 3,987,008	△ 57,199,438	4,016,911	4,016,911	31,173,480		△ 22,009,047
一般正味財産期首残高	625,281,744	18,442,124	643,723,868	21,140,744	21,140,744	15,687,932		680,552,544
一般正味財産期末残高	572,069,314	14,455,116	586,524,430	25,157,655	25,157,655	46,861,412		658,543,497
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	1,228,400	0	1,228,400	0	0	0		1,228,400
一般正味財産への振替	△ 1,228,400	0	△ 1,228,400	0	0	0		△ 1,228,400
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	772,069,314	14,455,116	786,524,430	25,157,655	25,157,655	46,861,412		858,543,497