

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	1,228,400	0
② 事業収益			
まちづくり事業収益	29,901,340	24,934,764	4,966,576
まちづくり推進事業収益	5,726,243	13,748,468	△ 8,022,225
タウンサイクル事業収益	51,990,949	53,277,119	△ 1,286,170
有料自転車駐車場事業収益	669,579,192	649,901,029	19,678,163
放置自転車対策事業収益	368,125,756	368,566,310	△ 440,554
幼児2人同乗用自転車	1,051,755	1,141,325	△ 89,570
普及促進先導事業収益			
資源循環推進事業収益	154,222,953	131,517,284	22,705,669
地球温暖化対策事業収益	16,383,520	20,389,326	△ 4,005,806
資源回収事業収益	473,464,363	421,328,910	52,135,453
③ 受取補助金等			
受取区助成金	131,048,748	129,579,431	1,469,317
④ 雑収益			
受取利息	16,091	57,877	△ 41,786
雑収益	715,967	1,209,764	△ 493,797
経常収益計	1,903,455,277	1,816,880,007	86,575,270
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	326,098,160	352,000,218	△ 25,902,058
給料	251,079,062	205,861,146	45,217,916
諸手当	142,465,492	117,131,881	25,333,611
臨時職員賃金	6,340,773	8,027,515	△ 1,686,742
福利厚生費	121,697,637	115,272,234	6,425,403
退職給付費用	22,675,700	17,889,155	4,786,545
賞与引当金繰入額	22,272,888	0	22,272,888
会議費	111,681	101,525	10,156
旅費交通費	1,042,321	1,002,181	40,140
通信運搬費	13,334,819	12,527,098	807,721
減価償却費	13,015,557	1,796,449	11,219,108
消耗什器備品費	1,244,149	17,405,508	△ 16,161,359
消耗品費	41,822,241	35,501,210	6,321,031
修繕費	26,741,257	32,755,918	△ 6,014,661
印刷製本費	3,792,697	3,071,997	720,700
燃料費	1,266,130	1,285,676	△ 19,546
光熱水料費	46,326,687	42,292,785	4,033,902
賃借料	37,308,394	38,864,653	△ 1,556,259
保険料	767,496	718,916	48,580
諸謝金	2,112,000	2,320,829	△ 208,829
租税公課	65,761,827	41,716,879	24,044,948

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	437,791	326,850	110,941
助成金支出	3,279,000	3,397,562	△ 118,562
委託費	551,973,878	540,279,130	11,694,748
手数料	2,299,505	2,168,022	131,483
工事請負費	4,515,564	3,508,001	1,007,563
雑費	406,979	467,674	△ 60,695
雑損失	960	0	960
事業費計	1,710,190,645	1,597,691,012	112,499,633
② 管理費			
報酬	11,396,474	15,929,562	△ 4,533,088
給料	4,667,998	5,209,033	△ 541,035
諸手当	2,023,685	2,444,449	△ 420,764
福利厚生費	2,026,423	3,114,510	△ 1,088,087
退職給付費用	2,499,220	1,766,620	732,600
賞与引当金繰入額	599,180	0	599,180
会議費	27,297	24,720	2,577
旅費交通費	13,777	11,619	2,158
通信運搬費	307,582	315,418	△ 7,836
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	69,400	△ 69,400
消耗品費	897,672	875,825	21,847
修繕費	2,000	24,570	△ 22,570
印刷製本費	0	18,885	△ 18,885
燃料費	8,697	10,326	△ 1,629
光熱水料費	904,490	883,274	21,216
賃借料	7,302,932	9,824,431	△ 2,521,499
保険料	91,212	109,632	△ 18,420
租税公課	635,873	233,621	402,252
負担金支出	178,680	162,599	16,081
委託費	1,385,209	1,077,948	307,261
手数料	226,587	298,176	△ 71,589
工事請負費	0	17,010	△ 17,010
雑費	481,600	1,008,475	△ 526,875
管理費計	35,676,588	43,430,103	△ 7,753,515
③ 区納付金			
区納付金	173,115,215	191,560,242	△ 18,445,027
区納付金計	173,115,215	191,560,242	△ 18,445,027
經常費用計	1,918,982,448	1,832,681,357	86,301,091
当期經常増減額	△ 15,527,171	△ 15,801,350	274,179

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	0	2,265,900	△ 2,265,900
過年度調整益	7,318,500	0	7,318,500
経常外収益計	7,318,500	2,265,900	5,052,600
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
什器備品除却損	3	3	0
経常外費用計	3	3	0
当期経常外増減額	7,318,497	2,265,897	5,052,600
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,208,674	△ 13,535,453	5,326,779
法人税等	8,164,300	8,473,594	△ 309,294
当期一般正味財産増減額	△ 16,372,974	△ 22,009,047	5,636,073
一般正味財産期首残高	658,543,497	680,552,544	△ 22,009,047
一般正味財産期末残高	642,170,523	658,543,497	△ 16,372,974
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	1,228,400	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,228,400	△ 1,228,400	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	842,170,523	858,543,497	△ 16,372,974

正味財産増減計算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27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	1,126,375,235	170,606,473	1,296,981,708	473,464,363	473,464,363	0		1,770,446,071
まちづくり事業収益	29,901,340	0	29,901,340	0	0	0		29,901,340
まちづくり推進事業収益	5,726,243	0	5,726,243	0	0	0		5,726,243
タウンマイル事業収益	51,990,949	0	51,990,949	0	0	0		51,990,949
有料自転車駐車場事業収益	669,579,192	0	669,579,192	0	0	0		669,579,192
放置自転車対策事業収益	368,125,756	0	368,125,756	0	0	0		368,125,756
幼児2人同乗用自転車 普及促進先導事業収益	1,051,755	0	1,051,755	0	0	0		1,051,755
資源循環推進事業収益	0	154,222,953	154,222,953	0	0	0		154,222,953
地球温暖化対策事業収益	0	16,383,520	16,383,520	0	0	0		16,383,520
資源回収事業収益	0	0	0	473,464,363	473,464,363	0		473,464,363
③ 受取補助金等	83,404,399	2,809,730	86,214,129	9,115,000	9,115,000	35,719,619		131,048,748
受取区助成金	83,404,399	2,809,730	86,214,129	9,115,000	9,115,000	35,719,619		131,048,748
④ 雑収益	514,188	1,950	516,138	45,140	45,140	170,780		732,058
受取利息	16,091	0	16,091	0	0	0		16,091
雑収益	498,097	1,950	500,047	45,140	45,140	170,780		715,967
経常収益計	1,211,522,222	173,418,153	1,384,940,375	482,624,503	482,624,503	35,890,399		1,903,455,277
(2) 経常費用								
① 事業費	1,054,594,560	178,942,084	1,233,536,644	476,654,001	476,654,001			1,710,190,645
報酬	202,322,668	39,686,929	242,009,597	84,088,563	84,088,563			326,098,160
給料	61,887,922	33,559,723	95,447,645	155,631,417	155,631,417			251,079,062
諸手当	30,150,353	19,715,721	49,866,074	92,599,418	92,599,418			142,465,492
臨時職員賃金	0	819,857	819,857	5,520,916	5,520,916			6,340,773
福利厚生費	44,052,889	18,164,422	62,217,311	59,480,326	59,480,326			121,697,637
退職給付費用	5,657,535	3,240,865	8,898,400	13,777,300	13,777,300			22,675,700
賞与引当金繰入額	9,688,840	2,150,060	11,838,900	10,433,988	10,433,988			22,272,888
会議費	101,181	10,500	111,681	0	0			111,681
旅費交通費	902,464	84,821	987,285	55,036	55,036			1,042,321
通信運搬費	10,468,984	1,651,967	12,120,951	1,213,868	1,213,868			13,334,819
減価償却費	13,015,557	0	13,015,557	0	0			13,015,557
消耗什器備品費	247,644	996,505	1,244,149	0	0			1,244,149
消耗品費	27,829,827	5,364,676	33,194,503	8,627,738	8,627,738			41,822,241
修繕費	26,293,291	435,860	26,729,151	12,106	12,106			26,741,257
印刷製本費	3,657,697	81,000	3,738,697	54,000	54,000			3,792,697
燃料費	399,181	160,014	559,195	706,935	706,935			1,266,130
光熱水料費	35,477,501	10,849,186	46,326,687	0	0			46,326,687
賃借料	28,553,502	4,310,728	32,864,230	4,444,164	4,444,164			37,308,394
保険料	455,546	44,510	500,056	267,440	267,440			767,496
諸謝金	2,088,000	24,000	2,112,000	0	0			2,112,000
租税公課	21,049,721	8,266,498	29,316,219	36,445,608	36,445,608			65,761,827
負担金支出	245,961	191,830	437,791	0	0			437,791
助成金支出	3,279,000	0	3,279,000	0	0			3,279,000
委託費	521,518,067	28,014,806	549,532,873	2,441,005	2,441,005			551,973,878
手数料	2,032,834	159,638	2,192,472	107,033	107,033			2,299,505
工事請負費	3,013,596	799,968	3,813,564	702,000	702,000			4,515,564
雑費	203,839	158,000	361,839	45,140	45,140			406,979
雑損失	960	0	960	0	0			960

正味財産増減計算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27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						35,676,588		35,676,588
報酬						11,396,474		11,396,474
給料						4,667,998		4,667,998
諸手当						2,023,685		2,023,685
福利厚生費						2,026,423		2,026,423
退職給付費用						2,499,220		2,499,220
賞与引当金繰入額						599,180		599,180
会議費						27,297		27,297
旅費交通費						13,777		13,777
通信運搬費						307,582		307,582
減価償却費						0		0
消耗什器備品費						0		0
消耗品費						897,672		897,672
修繕費						2,000		2,000
印刷製本費						0		0
燃料費						8,697		8,697
光熱水料費						904,490		904,490
賃借料						7,302,932		7,302,932
保険料						91,212		91,212
諸謝金						0		0
租税公課						635,873		635,873
負担金支出						178,680		178,680
委託費						1,385,209		1,385,209
手数料						226,587		226,587
工事請負費						0		0
雑費						481,600		481,600
③ 区納付金	173,115,215	0	173,115,215	0	0	0		173,115,215
区納付金	173,115,215	0	173,115,215	0	0	0		173,115,215
経常費用計	1,227,709,775	178,942,084	1,406,651,859	476,654,001	476,654,001	35,676,588		1,918,982,448
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,187,553	△ 5,523,931	△ 21,711,484	5,970,502	5,970,502	213,811		△ 15,527,171
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	△ 16,187,553	△ 5,523,931	△ 21,711,484	5,970,502	5,970,502	213,811		△ 15,527,171
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
① 過年度調整益	7,318,500	0	7,318,500	0	0	0		7,318,500
過年度調整益	7,318,500	0	7,318,500	0	0	0		7,318,500
経常外収益計	7,318,500	0	7,318,500	0	0	0		7,318,500
(2) 経常外費用								
① 固定資産売却損	2	0	2	0	0	1		3
什器備品除却損	2	0	2	0	0	1		3
経常外費用計	2	0	2	0	0	1		3
当期経常外増減額	7,318,498	0	7,318,498	0	0	△ 1		7,318,497
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
法人税等	0	0	0	8,094,300	8,094,300	70,000		8,164,300
当期一般正味財産増減額	△ 8,869,055	△ 5,523,931	△ 14,392,986	△ 2,123,798	△ 2,123,798	143,810		△ 16,372,974
一般正味財産期首残高	572,069,314	14,455,116	586,524,430	25,157,655	25,157,655	46,861,412		658,543,497
一般正味財産期末残高	563,200,259	8,931,185	572,131,444	23,033,857	23,033,857	47,005,222		642,170,523
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	763,200,259	8,931,185	772,131,444	23,033,857	23,033,857	47,005,222		842,170,523