

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	2,112,800	2,112,800	0
② 事業収益			
みどりまちづくり事業収益	32,419,680	39,487,250	△ 7,067,570
タウンサイクル事業収益	37,454,590	33,688,584	3,766,006
有料自転車駐車場事業収益	929,552,410	887,680,923	41,871,487
放置自転車対策事業収益	288,951,524	308,991,018	△ 20,039,494
資源循環推進事業収益	524,787,941	478,098,713	46,689,228
地球温暖化対策事業収益	31,913,000	28,802,000	3,111,000
可燃ごみ収集事業収益	806,613,398	672,037,188	134,576,210
資源回収事業収益	390,679,971	467,969,430	△ 77,289,459
自転車利用者サービス事業収益	1,964,613	1,968,522	△ 3,909
③ 受取補助金等			
受取区助成金	190,101,164	182,781,037	7,320,127
受託管理収益	39,515,570	33,963,239	5,552,331
④ 雑収益			
受取利息	9,330	231	9,099
雑収益	1,569,490	4,045,239	△ 2,475,749
経常収益計	3,277,645,481	3,141,626,174	136,019,307
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	26,331,763	26,535,796	△ 204,033
報酬	402,081,495	388,240,818	13,840,677
顧問報酬	5,253,750	5,190,500	63,250
給料	661,868,710	608,246,472	53,622,238
諸手当	354,055,267	323,445,514	30,609,753
臨時職員賃金	23,753,668	37,302,934	△ 13,549,266
福利厚生費	281,574,243	268,073,322	13,500,921
退職給付費用	52,586,135	34,425,921	18,160,214
賞与引当金繰入額	115,136,661	98,610,610	16,526,051
会議費	48,882	43,443	5,439
旅費交通費	1,302,086	1,147,341	154,745
通信運搬費	17,557,773	17,408,760	149,013
減価償却費	12,349,519	13,579,822	△ 1,230,303
消耗什器備品費	2,023,420	2,903,579	△ 880,159
消耗品費	51,235,184	51,819,418	△ 584,234
修繕費	28,709,034	32,546,074	△ 3,837,040
印刷製本費	3,898,876	4,731,235	△ 832,359
燃料費	1,540,131	1,501,899	38,232
光熱水料費	64,884,484	61,994,236	2,890,248
賃借料	64,588,380	59,387,412	5,200,968
保険料	1,429,258	1,509,919	△ 80,661
諸謝金	2,653,650	3,933,450	△ 1,279,800
租税公課	178,736,030	168,639,761	10,096,269

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	1,212,632	1,136,170	76,462
支払助成金	2,784,356	2,298,823	485,533
委託費	645,000,809	630,406,131	14,594,678
手数料	2,684,302	2,941,737	△ 257,435
工事請負費	34,769,585	17,246,281	17,523,304
雑費	749,914	413,649	336,265
雑損失	500	14,000	△ 13,500
区納付金	124,423,420	129,202,446	△ 4,779,026
事業費計	3,165,223,917	2,994,877,473	170,346,444
② 管理費			
役員報酬	5,443,618	5,943,023	△ 499,405
報酬	2,312,131	2,666,039	△ 353,908
顧問報酬	3,276,622	3,559,872	△ 283,250
給料	6,592,180	10,488,598	△ 3,896,418
諸手当	3,501,203	5,305,259	△ 1,804,056
福利厚生費	3,298,725	4,034,864	△ 736,139
退職給付費用	1,627,585	9,187,585	△ 7,560,000
賞与引当金繰入額	2,303,955	1,383,884	920,071
会議費	13,400	16,350	△ 2,950
旅費交通費	6,240	9,303	△ 3,063
通信運搬費	742,211	738,322	3,889
減価償却費	998,441	728,072	270,369
消耗什器備品費	59,100	238,791	△ 179,691
消耗品費	3,437,056	2,830,896	606,160
修繕費	2,420	21,010	△ 18,590
印刷製本費	174,900	13,310	161,590
燃料費	15,398	33,930	△ 18,532
光熱水料費	1,007,440	1,063,578	△ 56,138
賃借料	9,069,514	8,526,575	542,939
保険料	322,860	322,860	0
租税公課	233,020	186,289	46,731
支払負担金	1,509,039	1,681,990	△ 172,951
委託費	18,773,341	6,985,343	11,787,998
手数料	3,452,029	236,408	3,215,621
工事請負費	398,200	0	398,200
雑費	574,800	1,869,792	△ 1,294,992
管理費計	69,145,428	68,071,943	1,073,485
経常費用計	3,234,369,345	3,062,949,416	171,419,929
当期経常増減額	43,276,136	78,676,758	△ 35,400,622

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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 過年度調整益	0	4,033,326	△ 4,033,326
過年度調整益	0	4,033,326	△ 4,033,326
② 退職給付引当金取崩額	2,850,694	0	2,850,694
退職給付引当金取崩額	2,850,694	0	2,850,694
経常外収益計	2,850,694	4,033,326	△ 1,182,632
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	2	1	1
什器備品除却損	2	0	2
機械および装置除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	2,850,692	4,033,325	△ 1,182,633
他会計振替前当期一般正味財産増減額	46,126,828	82,710,083	△ 36,583,255
税引前当期一般正味財産増減額	46,126,828	82,710,083	△ 36,583,255
法人税等	2,926,300	4,501,500	△ 1,575,200
当期一般正味財産増減額	43,200,528	78,208,583	△ 35,008,055
一般正味財産期首残高	720,594,402	642,385,819	78,208,583
一般正味財産期末残高	763,794,930	720,594,402	43,200,528
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	2,112,800	2,112,800	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,112,800	△ 2,112,800	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	963,794,930	920,594,402	43,200,528

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

勘定科目	公益目的事業会計			
	公1	公2	公3	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	2,112,800	0	0	2,112,800
基本財産受取利息	2,112,800	0	0	2,112,800
② 事業収益	1,288,378,204	556,700,941	806,613,398	2,651,692,543
みどりまちづくり事業収益	32,419,680	0	0	32,419,680
タウンサイクル事業収益	37,454,590	0	0	37,454,590
有料自転車駐車場事業収益	929,552,410	0	0	929,552,410
放置自転車対策事業収益	288,951,524	0	0	288,951,524
資源循環推進事業収益	0	524,787,941	0	524,787,941
地球温暖化対策事業収益	0	31,913,000	0	31,913,000
可燃ごみ収集事業収益	0	0	806,613,398	806,613,398
資源回収事業収益	0	0	0	0
自転車利用者サービス事業収益	0	0	0	0
③ 受取補助金等	118,941,659	20,763,956	13,450,373	153,155,988
受取区助成金	118,941,659	20,763,956	13,450,373	153,155,988
受託管理収益	0	0	0	0
④ 雑収益	112,300	0	0	112,300
受取利息	9,330	0	0	9,330
雑収益	102,970	0	0	102,970
経常収益計	1,409,544,963	577,464,897	820,063,771	2,807,073,631
(2) 経常費用				
① 事業費	1,389,533,048	577,464,897	820,063,771	2,787,061,716
役員報酬	8,910,513	13,226,442	2,795,647	24,932,602
報酬	168,202,895	134,152,779	95,391,117	397,746,791
顧問報酬	1,608,750	2,572,500	536,250	4,717,500
給料	115,909,195	103,390,480	281,829,639	501,129,314
諸手当	55,760,823	58,422,243	151,298,298	265,481,364
臨時職員賃金	12,360,703	2,647,738	8,745,227	23,753,668
福利厚生費	62,712,957	61,139,625	104,485,064	228,337,646
退職給付費用	6,651,175	10,534,493	35,400,467	52,586,135
賞与引当金繰入額	21,845,358	19,157,723	50,677,079	91,680,160

(単位：円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引 等消去	合 計
収 1	収 2	小 計			
0	0	0	0	0	2,112,800
0	0	0	0	0	2,112,800
390,679,971	1,964,613	392,644,584	0	0	3,044,337,127
0	0	0	0	0	32,419,680
0	0	0	0	0	37,454,590
0	0	0	0	0	929,552,410
0	0	0	0	0	288,951,524
0	0	0	0	0	524,787,941
0	0	0	0	0	31,913,000
0	0	0	0	0	806,613,398
390,679,971	0	390,679,971	0	0	390,679,971
0	1,964,613	1,964,613	0	0	1,964,613
8,711,838	0	8,711,838	67,748,908	0	229,616,734
8,711,838	0	8,711,838	28,233,338	0	190,101,164
0	0	0	39,515,570	0	39,515,570
0	0	0	1,466,520	0	1,578,820
0	0	0	0	0	9,330
0	0	0	1,466,520	0	1,569,490
399,391,809	1,964,613	401,356,422	69,215,428	0	3,277,645,481
377,195,265	966,936	378,162,201		0	3,165,223,917
1,399,161	0	1,399,161		0	26,331,763
4,334,704	0	4,334,704		0	402,081,495
536,250	0	536,250		0	5,253,750
160,739,396	0	160,739,396		0	661,868,710
88,573,903	0	88,573,903		0	354,055,267
0	0	0		0	23,753,668
53,236,597	0	53,236,597		0	281,574,243
0	0	0		0	52,586,135
23,456,501	0	23,456,501		0	115,136,661

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

勘定科目	公益目的事業会計			
	公1	公2	公3	小計
会議費	48,882	0	0	48,882
旅費交通費	757,003	133,269	391,348	1,281,620
通信運搬費	14,604,937	1,913,983	328,516	16,847,436
減価償却費	12,349,519	0	0	12,349,519
消耗什器備品費	455,230	1,482,390	85,800	2,023,420
消耗品費	27,254,171	11,907,793	7,989,936	47,151,900
修繕費	24,952,795	3,756,239	0	28,709,034
印刷製本費	3,672,556	155,370	0	3,827,926
燃料費	574,735	97,697	173,608	846,040
光熱水料費	40,791,226	24,093,258	0	64,884,484
賃借料	44,413,492	14,055,766	3,181,444	61,650,702
保険料	245,025	132,816	619,374	997,215
諸謝金	2,653,650	0	0	2,653,650
租税公課	29,941,226	42,619,510	72,125,466	144,686,202
支払負担金	237,000	975,632	0	1,212,632
支払助成金	2,784,356	0	0	2,784,356
委託費	570,764,149	68,629,029	3,766,243	643,159,421
手数料	2,101,458	260,496	155,220	2,517,174
工事請負費	32,884,119	1,885,466	0	34,769,585
雑費	539,726	122,160	88,028	749,914
雑損失	500	0	0	500
区納付金	123,544,924	0	0	123,544,924
② 管理費				
役員報酬				
報酬				
顧問報酬				
給料				
諸手当				
福利厚生費				
退職給付費用				
賞与引当金繰入額				
会議費				
旅費交通費				

(単位：円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引 等消去	合 計
収 1	収 2	小 計			
0	0	0		0	48,882
20,466	0	20,466		0	1,302,086
710,337	0	710,337		0	17,557,773
0	0	0		0	12,349,519
0	0	0		0	2,023,420
4,083,284	0	4,083,284		0	51,235,184
0	0	0		0	28,709,034
70,950	0	70,950		0	3,898,876
694,091	0	694,091		0	1,540,131
0	0	0		0	64,884,484
2,937,678	0	2,937,678		0	64,588,380
432,043	0	432,043		0	1,429,258
0	0	0		0	2,653,650
34,049,828	0	34,049,828		0	178,736,030
0	0	0		0	1,212,632
0	0	0		0	2,784,356
1,841,388	0	1,841,388		0	645,000,809
78,688	88,440	167,128		0	2,684,302
0	0	0		0	34,769,585
0	0	0		0	749,914
0	0	0		0	500
0	878,496	878,496		0	124,423,420
			69,145,428	0	69,145,428
			5,443,618	0	5,443,618
			2,312,131	0	2,312,131
			3,276,622	0	3,276,622
			6,592,180	0	6,592,180
			3,501,203	0	3,501,203
			3,298,725	0	3,298,725
			1,627,585	0	1,627,585
			2,303,955	0	2,303,955
			13,400	0	13,400
			6,240	0	6,240

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

勘定科目	公益目的事業会計			
	公1	公2	公3	小計
通信運搬費				
減価償却費				
消耗什器備品費				
消耗品費				
修繕費				
印刷製本費				
燃料費				
光熱水料費				
賃借料				
保険料				
租税公課				
支払負担金				
委託費				
手数料				
工事請負費				
雑費				
経常費用計	1,389,533,048	577,464,897	820,063,771	2,787,061,716
評価損益等調整前当期経常増減額	20,011,915	0	0	20,011,915
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	20,011,915	0	0	20,011,915

(単位：円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引 等消去	合 計
収 1	収 2	小 計			
			742,211	0	742,211
			998,441	0	998,441
			59,100	0	59,100
			3,437,056	0	3,437,056
			2,420	0	2,420
			174,900	0	174,900
			15,398	0	15,398
			1,007,440	0	1,007,440
			9,069,514	0	9,069,514
			322,860	0	322,860
			233,020	0	233,020
			1,509,039	0	1,509,039
			18,773,341	0	18,773,341
			3,452,029	0	3,452,029
			398,200	0	398,200
			574,800	0	574,800
377,195,265	966,936	378,162,201	69,145,428	0	3,234,369,345
22,196,544	997,677	23,194,221	70,000	0	43,276,136
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
22,196,544	997,677	23,194,221	70,000	0	43,276,136

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

勘定科目	公益目的事業会計			
	公1	公2	公3	小計
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 退職給付引当金取崩額	0	0	0	0
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	2	0	0	2
什器備品除却損	2	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	20,011,913	0	0	20,011,913
他会計振替額	7,466,569	0	0	7,466,569
法人税等	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	27,478,482	0	0	27,478,482
一般正味財産期首残高	532,370,218	5,943,847	5,677,510	543,991,575
一般正味財産期末残高	559,848,700	5,943,847	5,677,510	571,470,057
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	2,112,800	0	0	2,112,800
一般正味財産への振替	△ 2,112,800	0	0	△ 2,112,800
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	759,848,700	5,943,847	5,677,510	771,470,057

(単位：円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引 等消去	合 計
収 1	収 2	小 計			
2,850,694	0	2,850,694	0	0	2,850,694
2,850,694	0	2,850,694	0		2,850,694
2,850,694	0	2,850,694	0	0	2,850,694
0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	2
2,850,694	0	2,850,694	0	0	2,850,692
25,047,238	997,677	26,044,915	70,000	0	46,126,828
△ 7,180,554	△ 286,015	△ 7,466,569	0	0	0
2,697,500	158,800	2,856,300	70,000	0	2,926,300
15,169,184	552,862	15,722,046	0	0	43,200,528
124,678,923	1,471,142	126,150,065	50,452,762	0	720,594,402
139,848,107	2,024,004	141,872,111	50,452,762	0	763,794,930
0	0	0	0	0	2,112,800
0	0	0	0	0	△ 2,112,800
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	200,000,000
0	0	0	0	0	200,000,000
139,848,107	2,024,004	141,872,111	50,452,762	0	963,794,930