

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	2,661,720	1,228,400	1,433,320
② 事業収益			
みどりまちづくり事業収益	40,721,880	41,675,150	△ 953,270
タウンサイクル事業収益	37,764,991	40,244,828	△ 2,479,837
有料自転車駐車場事業収益	848,277,941	777,429,073	70,848,868
放置自転車対策事業収益	309,044,593	332,434,998	△ 23,390,405
資源循環推進事業収益	428,885,016	195,772,277	233,112,739
地球温暖化対策事業収益	30,072,000	21,466,000	8,606,000
可燃ごみ収集事業収益	592,492,537	543,209,471	49,283,066
資源回収事業収益	565,970,071	596,160,893	△ 30,190,822
自転車利用者サービス事業収益	1,608,811	1,862,159	△ 253,348
③ 受取補助金等			
受取区助成金	176,479,890	176,833,361	△ 353,471
受託管理収益	22,784,336	19,078,228	3,706,108
④ 雑収益			
受取利息	242	258	△ 16
雑収益	4,274,099	2,570,142	1,703,957
経常収益計	3,061,038,127	2,749,965,238	311,072,889
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	26,642,387	26,820,666	△ 178,279
報酬	415,640,650	353,693,926	61,946,724
顧問報酬	5,017,500	4,105,684	911,816
給料	580,901,118	546,665,093	34,236,025
諸手当	308,561,271	293,814,382	14,746,889
臨時職員賃金	36,595,723	28,939,052	7,656,671
福利厚生費	255,677,298	257,224,189	△ 1,546,891
退職給付費用	38,063,394	0	38,063,394
賞与引当金繰入額	91,933,787	86,171,817	5,761,970
会議費	51,150	23,155	27,995
旅費交通費	1,037,681	987,933	49,748
通信運搬費	17,345,258	18,675,465	△ 1,330,207
減価償却費	20,057,408	20,628,162	△ 570,754
消耗什器備品費	2,363,380	1,218,445	1,144,935
消耗品費	62,200,680	56,809,833	5,390,847
修繕費	28,081,244	27,672,251	408,993
印刷製本費	4,346,767	5,035,230	△ 688,463
燃料費	1,466,427	1,462,090	4,337
光熱水料費	74,962,296	62,181,485	12,780,811
賃借料	60,025,992	58,206,707	1,819,285
保険料	1,103,941	1,106,550	△ 2,609
諸謝金	3,731,050	3,153,000	578,050
租税公課	160,038,341	143,059,422	16,978,919

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	977,440	756,535	220,905
支払助成金	1,704,000	3,024,014	△ 1,320,014
委託費	644,103,417	624,282,561	19,820,856
手数料	2,858,351	3,104,143	△ 245,792
工事請負費	29,139,461	20,314,346	8,825,115
雑費	878,117	468,223	409,894
雑損失	0	11,000	△ 11,000
区納付金	102,154,065	57,943,198	44,210,867
事業費計	2,977,659,594	2,707,558,557	270,101,037
② 管理費			
役員報酬	5,710,800	5,735,580	△ 24,780
報酬	2,232,080	1,870,152	361,928
顧問報酬	3,253,798	4,451,184	△ 1,197,386
給料	6,477,489	6,462,197	15,292
諸手当	2,905,624	2,764,393	141,231
臨時職員賃金	0	69,768	△ 69,768
福利厚生費	2,704,266	3,023,854	△ 319,588
退職給付費用	2,551,188	0	2,551,188
賞与引当金繰入額	1,377,161	1,132,664	244,497
会議費	17,600	9,350	8,250
旅費交通費	2,994	2,736	258
通信運搬費	524,408	525,934	△ 1,526
減価償却費	88,485	68,119	20,366
消耗什器備品費	160,680	97,240	63,440
消耗品費	2,678,181	3,174,561	△ 496,380
修繕費	1,210	15,939	△ 14,729
印刷製本費	0	191,400	△ 191,400
燃料費	20,734	13,134	7,600
光熱水料費	1,266,596	1,098,824	167,772
賃借料	7,666,277	7,887,732	△ 221,455
保険料	291,080	322,860	△ 31,780
諸謝金	44,000	0	44,000
租税公課	162,209	143,178	19,031
支払負担金	1,467,228	620,846	846,382
委託費	6,137,971	6,689,314	△ 551,343
手数料	1,006,313	223,545	782,768
工事請負費	1,862,300	0	1,862,300
雑費	846,045	530,000	316,045
管理費計	51,456,717	47,124,504	4,332,213
経常費用計	3,029,116,311	2,754,683,061	274,433,250
当期経常増減額	31,921,816	△ 4,717,823	36,639,639

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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 退職給付引当金取崩額	0	24,843,988	△ 24,843,988
退職給付引当金取崩額	0	24,843,988	△ 24,843,988
経常外収益計	0	24,843,988	△ 24,843,988
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	54,268,392	15	54,268,377
什器備品除却損	9,412,107	13	9,412,094
構築物除却損	11,887,031	0	11,887,031
機械および装置除却損	31,538,371	0	31,538,371
ソフトウェア除却損	1,430,883	2	1,430,881
経常外費用計	54,268,392	15	54,268,377
当期経常外増減額	△ 54,268,392	24,843,973	△ 79,112,365
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 22,346,576	20,126,150	△ 42,472,726
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,346,576	20,126,150	△ 42,472,726
法人税等	4,000,000	389,400	3,610,600
当期一般正味財産増減額	△ 26,346,576	19,736,750	△ 46,083,326
一般正味財産期首残高	668,732,395	648,995,645	19,736,750
一般正味財産期末残高	642,385,819	668,732,395	△ 26,346,576
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	2,661,720	1,228,400	1,433,320
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,661,720	△ 1,228,400	△ 1,433,320
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	842,385,819	868,732,395	△ 26,346,576

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	内部取引等消去	合計
	公1	公2	公3	小計	取1	取2	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	2,661,720	0	0	2,661,720	0	0	0	0	0	2,661,720
基本財産受取利息	2,661,720	0	0	2,661,720	0	0	0	0	0	2,661,720
② 事業収益	1,235,809,405	458,957,016	592,492,537	2,287,258,958	565,970,071	1,608,811	567,578,882	0	0	2,854,837,840
みどりまちづくり事業収益	40,721,880	0	0	40,721,880	0	0	0	0	0	40,721,880
リサイクル事業収益	37,764,991	0	0	37,764,991	0	0	0	0	0	37,764,991
有料自転車駐車場事業収益	848,277,941	0	0	848,277,941	0	0	0	0	0	848,277,941
放置自転車対策事業収益	309,044,593	0	0	309,044,593	0	0	0	0	0	309,044,593
資源循環推進事業収益	0	428,885,016	0	428,885,016	0	0	0	0	0	428,885,016
地球温暖化対策事業収益	0	30,072,000	0	30,072,000	0	0	0	0	0	30,072,000
可燃ごみ収集事業収益	0	0	592,492,537	592,492,537	0	0	0	0	0	592,492,537
資源回収事業収益	0	0	0	0	565,970,071	0	565,970,071	0	0	565,970,071
自転車利用者サービス事業収益	0	0	0	0	0	1,608,811	1,608,811	0	0	1,608,811
③ 受取補助金等	113,279,935	18,113,963	10,335,181	141,729,079	11,207,508	0	11,207,508	46,327,639	0	199,264,226
受取区助成金	113,279,935	18,113,963	10,335,181	141,729,079	11,207,508	0	11,207,508	23,543,303	0	176,479,890
受託管理収益	0	0	0	0	0	0	0	22,784,336	0	22,784,336
④ 雑収益	354,146	0	580,033	934,179	61,380	0	61,380	3,278,782	0	4,274,341
受取利息	242	0	0	242	0	0	0	0	0	242
雑収益	353,904	0	580,033	933,937	61,380	0	61,380	3,278,782	0	4,274,099
経常収益計	1,352,105,206	477,070,979	603,407,751	2,432,583,936	577,238,959	1,608,811	578,847,770	49,606,421	0	3,061,038,127
(2) 経常費用										
① 事業費	1,352,687,530	487,656,150	603,804,187	2,444,147,867	556,169,269	751,036	556,920,305		△ 23,408,578	2,977,659,594
役員報酬	9,518,425	13,135,589	2,406,954	25,060,968	1,581,419	0	1,581,419		0	26,642,387
報酬	163,104,714	119,096,626	82,762,775	364,964,115	50,676,535	0	50,676,535		0	415,640,650
顧問報酬	1,237,500	2,955,000	412,500	4,605,000	412,500	0	412,500		0	5,017,500
給料	115,115,405	63,454,869	199,814,433	378,384,707	202,516,411	0	202,516,411		0	580,901,118
諸手当	52,025,284	33,922,850	108,355,339	194,303,473	114,257,798	0	114,257,798		0	308,561,271
臨時職員賃金	4,913,504	10,410,312	10,682,307	26,006,123	10,589,600	0	10,589,600		0	36,595,723
福利厚生費	59,628,236	44,069,272	76,024,258	179,721,766	75,955,532	0	75,955,532		0	255,677,298
退職給付費用	16,171,012	18,606,226	19,590,993	54,368,231	7,103,741	0	7,103,741		△ 23,408,578	38,063,394
賞与引当金繰入額	18,506,990	13,322,101	34,561,134	66,390,225	25,543,562	0	25,543,562		0	91,933,787
会議費	51,150	0	0	51,150	0	0	0		0	51,150
旅費交通費	449,911	106,750	386,582	943,243	94,438	0	94,438		0	1,037,681
通信運搬費	13,973,247	1,759,754	311,700	16,044,701	1,300,557	0	1,300,557		0	17,345,258
減価償却費	20,057,408	0	0	20,057,408	0	0	0		0	20,057,408
消耗什器備品費	270,470	2,092,910	0	2,363,380	0	0	0		0	2,363,380
消耗品費	23,707,573	18,770,002	10,240,394	52,717,969	9,482,711	0	9,482,711		0	62,200,680
修繕費	24,765,063	3,316,181	0	28,081,244	0	0	0		0	28,081,244
印刷製本費	3,255,588	312,158	0	3,567,746	779,021	0	779,021		0	4,346,767
燃料費	410,824	87,132	92,036	589,992	876,435	0	876,435		0	1,466,427
光熱水料費	49,674,529	25,287,767	0	74,962,296	0	0	0		0	74,962,296
賃借料	41,859,910	12,335,832	1,832,244	56,027,986	3,998,006	0	3,998,006		0	60,025,992
保険料	294,853	142,632	309,921	747,406	356,535	0	356,535		0	1,103,941
諸謝金	3,731,050	0	0	3,731,050	0	0	0		0	3,731,050
租税公課	28,499,627	32,125,917	51,618,994	112,244,538	47,793,803	0	47,793,803		0	160,038,341
支払負担金	349,700	627,740	0	977,440	0	0	0		0	977,440
支払助成金	1,704,000	0	0	1,704,000	0	0	0		0	1,704,000
委託費	568,719,865	69,064,879	3,685,288	641,470,032	2,633,385	0	2,633,385		0	644,103,417
手数料	2,245,947	298,623	136,302	2,680,872	87,623	89,856	177,479		0	2,858,351
工事請負費	26,835,653	2,303,808	0	29,139,461	0	0	0		0	29,139,461
雑費	117,207	51,220	580,033	748,460	129,657	0	129,657		0	878,117
区納付金	101,492,885	0	0	101,492,885	0	661,180	661,180		0	102,154,065

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	内部取引等消去	合計
	公1	公2	公3	小計	取1	取2	小計			
② 管理費								51,456,717	0	51,456,717
役員報酬								5,710,800	0	5,710,800
報酬								2,232,080	0	2,232,080
顧問報酬								3,253,798	0	3,253,798
給料								6,477,489	0	6,477,489
諸手当								2,905,624	0	2,905,624
福利厚生費								2,704,266	0	2,704,266
退職給付費用								2,551,188	0	2,551,188
賞与引当金繰入額								1,377,161	0	1,377,161
会議費								17,600	0	17,600
旅費交通費								2,994	0	2,994
通信運搬費								524,408	0	524,408
減価償却費								88,485	0	88,485
消耗什器備品費								160,680	0	160,680
消耗品費								2,678,181	0	2,678,181
修繕費								1,210	0	1,210
燃料費								20,734	0	20,734
光熱水料費								1,266,596	0	1,266,596
賃借料								7,666,277	0	7,666,277
保険料								291,080	0	291,080
諸謝金								44,000	0	44,000
租税公課								162,209	0	162,209
支払負担金								1,467,228	0	1,467,228
委託費								6,137,971	0	6,137,971
手数料								1,006,313	0	1,006,313
工事請負費								1,862,300	0	1,862,300
雑費								846,045	0	846,045
経常費用計	1,352,687,530	487,656,150	603,804,187	2,444,147,867	556,169,269	751,036	556,920,305	51,456,717	△ 23,408,578	3,029,116,311
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 582,324	△ 10,585,171	△ 396,436	△ 11,563,931	21,069,690	857,775	21,927,465	△ 1,850,296	23,408,578	31,921,816
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	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	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 582,324	△ 10,585,171	△ 396,436	△ 11,563,931	21,069,690	857,775	21,927,465	△ 1,850,296	23,408,578	31,921,816
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	21,488,282	0	21,488,282	1,920,296	△ 23,408,578	0
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	21,488,282	0	21,488,282	1,920,296	△ 23,408,578	0
経常外収益計	0	0	0	0	21,488,282	0	21,488,282	1,920,296	△ 23,408,578	0
(2) 経常外費用										
① 固定資産除却損	54,268,392	0	0	54,268,392	0	0	0	0	0	54,268,392
什器備品除却損	9,412,107	0	0	9,412,107	0	0	0	0	0	9,412,107
構築物除却損	11,887,031	0	0	11,887,031	0	0	0	0	0	11,887,031
機械および装置除却損	31,538,371	0	0	31,538,371	0	0	0	0	0	31,538,371
ソフトウェア除却損	1,430,883	0	0	1,430,883	0	0	0	0	0	1,430,883
経常外費用計	54,268,392	0	0	54,268,392	0	0	0	0	0	54,268,392
当期経常外増減額	△ 54,268,392	0	0	△ 54,268,392	21,488,282	0	21,488,282	1,920,296	△ 23,408,578	△ 54,268,392
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 54,850,716	△ 10,585,171	△ 396,436	△ 65,832,323	42,557,972	857,775	43,415,747	70,000	0	△ 22,346,576
他会計振替額	1,396,828	10,585,171	396,436	12,378,435	△ 12,133,871	△ 244,564	△ 12,378,435	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	3,793,200	136,800	3,930,000	70,000	0	4,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 53,453,888	0	0	△ 53,453,888	26,630,901	476,411	27,107,312	0	0	△ 26,346,576
一般正味財産期首残高	523,875,251	5,146,151	5,677,510	534,698,912	83,111,468	469,253	83,580,721	50,452,762	0	668,732,395
一般正味財産期末残高	470,421,363	5,146,151	5,677,510	481,245,024	109,742,369	945,664	110,688,033	50,452,762	0	642,385,819
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	2,661,720	0	0	2,661,720	0	0	0	0	0	2,661,720
一般正味財産への振替	△ 2,661,720	0	0	△ 2,661,720	0	0	0	0	0	△ 2,661,720
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	670,421,363	5,146,151	5,677,510	681,245,024	109,742,369	945,664	110,688,033	50,452,762	0	842,385,819