

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	2,661,720	△ 548,920
② 事業収益			
みどりまちづくり事業収益	39,487,250	40,721,880	△ 1,234,630
タウンサイクル事業収益	33,688,584	37,764,991	△ 4,076,407
有料自転車駐車場事業収益	887,680,923	848,277,941	39,402,982
放置自転車対策事業収益	308,991,018	309,044,593	△ 53,575
資源循環推進事業収益	478,098,713	428,885,016	49,213,697
地球温暖化対策事業収益	28,802,000	30,072,000	△ 1,270,000
可燃ごみ収集事業収益	672,037,188	592,492,537	79,544,651
資源回収事業収益	467,969,430	565,970,071	△ 98,000,641
自転車利用者サービス事業収益	1,968,522	1,608,811	359,711
③ 受取補助金等			
受取区助成金	182,781,037	176,479,890	6,301,147
受託管理収益	33,963,239	22,784,336	11,178,903
④ 雑収益			
受取利息	231	242	△ 11
雑収益	4,045,239	4,274,099	△ 228,860
経常収益計	3,141,626,174	3,061,038,127	80,588,047
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	26,535,796	26,642,387	△ 106,591
報酬	388,240,818	415,640,650	△ 27,399,832
顧問報酬	5,190,500	5,017,500	173,000
給料	608,246,472	580,901,118	27,345,354
諸手当	323,445,514	308,561,271	14,884,243
臨時職員賃金	37,302,934	36,595,723	707,211
福利厚生費	268,073,322	255,677,298	12,396,024
退職給付費用	34,425,921	38,063,394	△ 3,637,473
賞与引当金繰入額	98,610,610	91,933,787	6,676,823
会議費	43,443	51,150	△ 7,707
旅費交通費	1,147,341	1,037,681	109,660
通信運搬費	17,408,760	17,345,258	63,502
減価償却費	13,579,822	20,057,408	△ 6,477,586
消耗什器備品費	2,903,579	2,363,380	540,199
消耗品費	51,819,418	62,200,680	△ 10,381,262
修繕費	32,546,074	28,081,244	4,464,830
印刷製本費	4,731,235	4,346,767	384,468
燃料費	1,501,899	1,466,427	35,472
光熱水料費	61,994,236	74,962,296	△ 12,968,060
賃借料	59,387,412	60,025,992	△ 638,580
保険料	1,509,919	1,103,941	405,978
諸謝金	3,933,450	3,731,050	202,400
租税公課	168,639,761	160,038,341	8,601,420

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	1,136,170	977,440	158,730
支払助成金	2,298,823	1,704,000	594,823
委託費	630,406,131	644,103,417	△ 13,697,286
手数料	2,941,737	2,858,351	83,386
工事請負費	17,246,281	29,139,461	△ 11,893,180
雑費	413,649	878,117	△ 464,468
雑損失	14,000	0	14,000
区納付金	129,202,446	102,154,065	27,048,381
事業費計	2,994,877,473	2,977,659,594	17,217,879
② 管理費			
役員報酬	5,943,023	5,710,800	232,223
報酬	2,666,039	2,232,080	433,959
顧問報酬	3,559,872	3,253,798	306,074
給料	10,488,598	6,477,489	4,011,109
諸手当	5,305,259	2,905,624	2,399,635
福利厚生費	4,034,864	2,704,266	1,330,598
退職給付費用	9,187,585	2,551,188	6,636,397
賞与引当金繰入額	1,383,884	1,377,161	6,723
会議費	16,350	17,600	△ 1,250
旅費交通費	9,303	2,994	6,309
通信運搬費	738,322	524,408	213,914
減価償却費	728,072	88,485	639,587
消耗什器備品費	238,791	160,680	78,111
消耗品費	2,830,896	2,678,181	152,715
修繕費	21,010	1,210	19,800
印刷製本費	13,310	0	13,310
燃料費	33,930	20,734	13,196
光熱水料費	1,063,578	1,266,596	△ 203,018
賃借料	8,526,575	7,666,277	860,298
保険料	322,860	291,080	31,780
諸謝金	0	44,000	△ 44,000
租税公課	186,289	162,209	24,080
支払負担金	1,681,990	1,467,228	214,762
委託費	6,985,343	6,137,971	847,372
手数料	236,408	1,006,313	△ 769,905
工事請負費	0	1,862,300	△ 1,862,300
雑費	1,869,792	846,045	1,023,747
管理費計	68,071,943	51,456,717	16,615,226
経常費用計	3,062,949,416	3,029,116,311	33,833,105
当期経常増減額	78,676,758	31,921,816	46,754,942

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	4,033,326	0	4,033,326
過年度調整益	4,033,326	0	4,033,326
経常外収益計	4,033,326	0	4,033,326
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	1	54,268,392	△ 54,268,391
什器備品除却損	0	9,412,107	△ 9,412,107
構築物除却損	0	11,887,031	△ 11,887,031
機械および装置除却損	1	31,538,371	△ 31,538,370
ソフトウェア除却損	0	1,430,883	△ 1,430,883
経常外費用計	1	54,268,392	△ 54,268,391
当期経常外増減額	4,033,325	△ 54,268,392	58,301,717
他会計振替前当期一般正味財産増減額	82,710,083	△ 22,346,576	105,056,659
税引前当期一般正味財産増減額	82,710,083	△ 22,346,576	105,056,659
法人税等	4,501,500	4,000,000	501,500
当期一般正味財産増減額	78,208,583	△ 26,346,576	104,555,159
一般正味財産期首残高	642,385,819	668,732,395	△ 26,346,576
一般正味財産期末残高	720,594,402	642,385,819	78,208,583
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	2,661,720	△ 548,920
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	△ 2,661,720	548,920
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	920,594,402	842,385,819	78,208,583