

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	32,371,488	29,901,340	2,470,148
まちづくり推進事業収益	0	5,726,243	△ 5,726,243
タウンサイクル事業収益	53,539,004	51,990,949	1,548,055
有料自転車駐車場事業収益	697,237,026	669,579,192	27,657,834
放置自転車対策事業収益	346,654,072	368,125,756	△ 21,471,684
幼児2人同乗用自転車	617,225	1,051,755	△ 434,530
普及促進先導事業収益			
資源循環推進事業収益	158,141,497	154,222,953	3,918,544
地球温暖化対策事業収益	16,925,000	16,383,520	541,480
可不燃ごみ収集事業収益	277,783,462	0	277,783,462
資源回収事業収益	422,401,684	473,464,363	△ 51,062,679
③ 受取補助金等			
受取区助成金	139,225,918	131,048,748	8,177,170
受託管理収益	19,304,172	0	19,304,172
④ 雑収益			
受取利息	9,389	16,091	△ 6,702
雑収益	774,617	715,967	58,650
経常収益計	2,166,212,954	1,903,455,277	262,757,677
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	416,690,015	326,098,160	90,591,855
給料	289,643,653	251,079,062	38,564,591
諸手当	158,125,326	142,465,492	15,659,834
臨時職員賃金	7,630,088	6,340,773	1,289,315
福利厚生費	148,181,729	121,697,637	26,484,092
退職給付費用	28,380,620	22,675,700	5,704,920
賞与引当金繰入額	50,478,037	22,272,888	28,205,149
会議費	108,820	111,681	△ 2,861
旅費交通費	1,044,530	1,042,321	2,209
通信運搬費	13,545,581	13,334,819	210,762
減価償却費	13,637,094	13,015,557	621,537
消耗什器備品費	1,313,043	1,244,149	68,894
消耗品費	38,625,671	41,822,241	△ 3,196,570
修繕費	31,877,737	26,741,257	5,136,480
印刷製本費	2,704,052	3,792,697	△ 1,088,645
燃料費	1,127,724	1,266,130	△ 138,406
光熱水料費	50,190,664	46,326,687	3,863,977
賃借料	37,775,124	37,308,394	466,730
保険料	721,812	767,496	△ 45,684
諸謝金	2,006,870	2,112,000	△ 105,130
租税公課	82,510,450	65,761,827	16,748,623

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	388,511	437,791	△ 49,280
助成金支出	3,205,000	3,279,000	△ 74,000
委託費	562,162,745	551,973,878	10,188,867
手数料	2,381,100	2,299,505	81,595
工事請負費	3,458,372	4,515,564	△ 1,057,192
雑費	306,186	406,979	△ 100,793
雑損失	10,200	960	9,240
事業費計	1,948,230,754	1,710,190,645	238,040,109
② 管理費			
報酬	9,266,219	11,396,474	△ 2,130,255
給料	4,238,425	4,667,998	△ 429,573
諸手当	1,699,225	2,023,685	△ 324,460
福利厚生費	2,025,703	2,026,423	△ 720
退職給付費用	2,189,770	2,499,220	△ 309,450
賞与引当金繰入額	830,406	599,180	231,226
会議費	24,992	27,297	△ 2,305
旅費交通費	7,082	13,777	△ 6,695
通信運搬費	383,009	307,582	75,427
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	205,092	0	205,092
消耗品費	946,912	897,672	49,240
修繕費	6,912	2,000	4,912
印刷製本費	90,720	0	90,720
燃料費	8,130	8,697	△ 567
光熱水料費	1,034,277	904,490	129,787
賃借料	6,424,801	7,302,932	△ 878,131
保険料	432,918	91,212	341,706
租税公課	100,750	635,873	△ 535,123
負担金支出	249,024	178,680	70,344
委託費	1,097,200	1,385,209	△ 288,009
手数料	254,034	226,587	27,447
工事請負費	488,160	0	488,160
雑費	690,600	481,600	209,000
管理費計	32,694,361	35,676,588	△ 2,982,227
③ 区納付金			
区納付金	183,157,596	173,115,215	10,042,381
区納付金計	183,157,596	173,115,215	10,042,381
經常費用計	2,164,082,711	1,918,982,448	245,100,263
当期經常増減額	2,130,243	△ 15,527,171	17,657,414

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
過年度調整益	0	7,318,500	△ 7,318,500
経常外収益計	0	7,318,500	△ 7,318,500
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
什器備品除却損	2	3	△ 1
経常外費用計	2	3	△ 1
当期経常外増減額	△ 2	7,318,497	△ 7,318,499
税引前当期一般正味財産増減額	2,130,241	△ 8,208,674	10,338,915
法人税等	5,955,500	8,164,300	△ 2,208,800
当期一般正味財産増減額	△ 3,825,259	△ 16,372,974	12,547,715
一般正味財産期首残高	642,170,523	658,543,497	△ 16,372,974
一般正味財産期末残高	638,345,264	642,170,523	△ 3,825,259
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	838,345,264	842,170,523	△ 3,825,259

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年 4月 1日から平成28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	公 3	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	0	1,228,400	0	0	0		1,228,400
基本財産受取利息	1,228,400	0	0	1,228,400	0	0	0		1,228,400
② 事業収益	1,130,418,815	175,066,497	277,783,462	1,583,268,774	422,401,684	422,401,684	0		2,005,670,458
まちづくり事業収益	32,371,488	0	0	32,371,488	0	0	0		32,371,488
リサイクル事業収益	53,539,004	0	0	53,539,004	0	0	0		53,539,004
有料自転車駐車場事業収益	697,237,026	0	0	697,237,026	0	0	0		697,237,026
放置自転車対策事業収益	346,654,072	0	0	346,654,072	0	0	0		346,654,072
幼児2人同乗用自転車 普及促進先導事業収益	617,225	0	0	617,225	0	0	0		617,225
資源循環推進事業収益	0	158,141,497	0	158,141,497	0	0	0		158,141,497
地球温暖化対策事業収益	0	16,925,000	0	16,925,000	0	0	0		16,925,000
可燃ごみ収集事業収益	0	0	277,783,462	277,783,462	0	0	0		277,783,462
資源回収事業収益	0	0	0	0	422,401,684	422,401,684	0		422,401,684
③ 受取補助金等	95,198,879	9,316,782	8,549,434	113,065,095	12,890,434	12,890,434	32,574,561		158,530,090
受取区助成金	95,198,879	9,316,782	8,549,434	113,065,095	12,890,434	12,890,434	13,270,389		139,225,918
受託管理収益	0	0	0	0	0	0	19,304,172		19,304,172
④ 雑収益	561,466	1,290	0	562,756	31,450	31,450	189,800		784,006
受取利息	9,389	0	0	9,389	0	0	0		9,389
雑収益	552,077	1,290	0	553,367	31,450	31,450	189,800		774,617
経常収益計	1,227,407,560	184,384,569	286,332,896	1,698,125,025	435,323,568	435,323,568	32,764,361		2,166,212,954
(2) 経常費用									
① 事業費	1,047,196,792	190,787,970	289,990,502	1,527,975,264	420,255,490	420,255,490			1,948,230,754
報酬	173,977,949	43,162,018	80,176,953	297,316,920	119,373,095	119,373,095			416,690,015
給料	69,564,601	32,431,234	77,102,150	179,097,985	110,545,668	110,545,668			289,643,653
諸手当	30,628,497	17,060,446	47,423,781	95,112,724	63,012,602	63,012,602			158,125,326
臨時職員賃金	496,800	1,495,600	2,456,616	4,449,016	3,181,072	3,181,072			7,630,088
福利厚生費	42,695,179	18,473,218	34,489,927	95,658,324	52,523,405	52,523,405			148,181,729
退職給付費用	7,667,375	2,760,685	6,986,100	17,414,160	10,966,460	10,966,460			28,380,620
賞与引当金繰入額	13,553,520	4,691,385	13,716,616	31,961,521	18,516,516	18,516,516			50,478,037
会議費	99,820	9,000	0	108,820	0	0			108,820
旅費交通費	798,537	62,469	130,071	991,077	53,453	53,453			1,044,530
通信運搬費	10,566,976	1,635,746	228,680	12,431,402	1,114,179	1,114,179			13,545,581
減価償却費	13,637,094	0	0	13,637,094	0	0			13,637,094
消耗什器備品費	764,208	170,835	378,000	1,313,043	0	0			1,313,043
消耗品費	24,474,179	4,238,201	3,958,928	32,671,308	5,954,363	5,954,363			38,625,671
修繕費	31,140,691	729,378	0	31,870,069	7,668	7,668			31,877,737
印刷製本費	2,567,972	81,000	0	2,648,972	55,080	55,080			2,704,052
燃料費	355,953	90,207	162,965	609,125	518,599	518,599			1,127,724
光熱水料費	35,819,289	14,371,375	0	50,190,664	0	0			50,190,664
貸借料	26,869,217	5,798,956	2,034,642	34,702,815	3,072,309	3,072,309			37,775,124
保険料	406,109	43,979	101,706	551,794	170,018	170,018			721,812
諸謝金	1,885,000	121,870	0	2,006,870	0	0			2,006,870
租税公課	23,281,322	10,290,318	19,540,595	53,112,235	29,398,215	29,398,215			82,510,450
負担金支出	342,561	45,950	0	388,511	0	0			388,511
助成金支出	3,205,000	0	0	3,205,000	0	0			3,205,000
委託費	527,525,846	31,989,503	982,319	560,497,668	1,665,077	1,665,077			562,162,745
手数料	1,993,141	195,437	96,261	2,284,839	96,261	96,261			2,381,100
工事請負費	2,619,212	839,160	0	3,458,372	0	0			3,458,372
雑費	250,544	0	24,192	274,736	31,450	31,450			306,186
雑損失	10,200	0	0	10,200	0	0			10,200

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年 4月 1日から平成28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	公 3	小 計	収 1	小 計			
② 管理費							32,694,361		32,694,361
報酬							9,266,219		9,266,219
給料							4,238,425		4,238,425
諸手当							1,699,225		1,699,225
福利厚生費							2,025,703		2,025,703
退職給付費用							2,189,770		2,189,770
賞与引当金繰入額							830,406		830,406
会議費							24,992		24,992
旅費交通費							7,082		7,082
通信運搬費							383,009		383,009
減価償却費							0		0
消耗什器備品費							205,092		205,092
消耗品費							946,912		946,912
修繕費							6,912		6,912
印刷製本費							90,720		90,720
燃料費							8,130		8,130
光熱水料費							1,034,277		1,034,277
賃借料							6,424,801		6,424,801
保険料							432,918		432,918
諸謝金							0		0
租税公課							100,750		100,750
負担金支出							249,024		249,024
委託費							1,097,200		1,097,200
手数料							254,034		254,034
工事請負費							488,160		488,160
雑費							690,600		690,600
③ 区納付金	183,157,596	0	0	183,157,596	0	0	0		183,157,596
区納付金	183,157,596	0	0	183,157,596	0	0	0		183,157,596
経常費用計	1,230,354,388	190,787,970	289,990,502	1,711,132,860	420,255,490	420,255,490	32,694,361		2,164,082,711
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,946,828	△ 6,403,401	△ 3,657,606	△ 13,007,835	15,068,078	15,068,078	70,000		2,130,243
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,946,828	△ 6,403,401	△ 3,657,606	△ 13,007,835	15,068,078	15,068,078	70,000		2,130,243
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用									
① 固定資産売却損	2	0	0	2	0	0	0		2
什器備品除却損	2	0	0	2	0	0	0		2
経常外費用計	2	0	0	2	0	0	0		2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2	0	0	0		△ 2
他会計振替額	0	4,357,927	3,657,606	8,015,533	△ 8,015,533	△ 8,015,533	0		0
法人税等	0	0	0	0	5,885,500	5,885,500	70,000		5,955,500
当期一般正味財産増減額	△ 2,946,830	△ 2,045,474	0	△ 4,992,304	1,167,045	1,167,045	0		△ 3,825,259
一般正味財産期首残高	563,200,259	8,931,185	0	572,131,444	23,033,857	23,033,857	47,005,222		642,170,523
一般正味財産期末残高	560,253,429	6,885,711	0	567,139,140	24,200,902	24,200,902	47,005,222		638,345,264
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	1,228,400	0	0	1,228,400	0	0	0		1,228,400
一般正味財産への振替	△ 1,228,400	0	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		0
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	0	200,000,000	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		200,000,000
III 正味財産期末残高	760,253,429	6,885,711	0	767,139,140	24,200,902	24,200,902	47,005,222		838,345,264