

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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			
みどりまちづくり事業収益	35,734,616	32,371,488	3,363,128
タウンサイクル事業収益	50,672,211	53,539,004	△ 2,866,793
有料自転車駐車場事業収益	734,219,490	697,237,026	36,982,464
放置自転車対策事業収益	354,277,520	346,654,072	7,623,448
幼児2人同乗用自転車	0	617,225	△ 617,225
普及促進先導事業収益			
資源循環推進事業収益	170,011,248	158,141,497	11,869,751
地球温暖化対策事業収益	22,243,000	16,925,000	5,318,000
可不燃ごみ収集事業収益	309,002,217	277,783,462	31,218,755
資源回収事業収益	431,186,963	422,401,684	8,785,279
③ 受取補助金等			
受取区助成金	160,942,382	139,225,918	21,716,464
受託管理収益	0	19,304,172	△ 19,304,172
④ 雑収益			
受取利息	388	9,389	△ 9,001
雑収益	862,838	774,617	88,221
経常収益計	2,270,381,273	2,166,212,954	104,168,319
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	19,134,792	0	19,134,792
報酬	385,964,231	416,690,015	△ 30,725,784
給料	318,252,870	289,643,653	28,609,217
諸手当	152,200,022	158,125,326	△ 5,925,304
臨時職員賃金	11,428,989	7,630,088	3,798,901
福利厚生費	162,236,615	148,181,729	14,054,886
退職給付費用	29,509,165	28,380,620	1,128,545
賞与引当金繰入額	57,147,997	50,478,037	6,669,960
会議費	122,275	108,820	13,455
旅費交通費	1,174,229	1,044,530	129,699
通信運搬費	13,782,038	13,545,581	236,457
減価償却費	12,854,358	13,637,094	△ 782,736
消耗什器備品費	1,189,343	1,313,043	△ 123,700
消耗品費	43,573,786	38,625,671	4,948,115
修繕費	32,167,453	31,877,737	289,716
印刷製本費	3,254,127	2,704,052	550,075
燃料費	1,061,373	1,127,724	△ 66,351
光熱水料費	47,649,840	50,190,664	△ 2,540,824
賃借料	40,651,862	37,775,124	2,876,738
保険料	714,031	721,812	△ 7,781
諸謝金	3,482,464	2,006,870	1,475,594
租税公課	85,684,619	82,510,450	3,174,169

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	420,901	388,511	32,390
助成金支出	3,181,000	3,205,000	△ 24,000
委託費	553,863,785	562,162,745	△ 8,298,960
手数料	2,209,846	2,381,100	△ 171,254
工事請負費	6,269,233	3,458,372	2,810,861
雑費	553,773	306,186	247,587
雑損失	5,200	10,200	△ 5,000
事業費計	1,989,740,217	1,948,230,754	41,509,463
② 管理費			
役員報酬	5,554,035	0	5,554,035
報酬	4,620,107	9,266,219	△ 4,646,112
給料	4,939,575	4,238,425	701,150
諸手当	1,916,545	1,699,225	217,320
福利厚生費	2,284,071	2,025,703	258,368
退職給付費用	4,710,125	2,189,770	2,520,355
賞与引当金繰入額	1,054,412	830,406	224,006
会議費	24,401	24,992	△ 591
旅費交通費	6,492	7,082	△ 590
通信運搬費	426,144	383,009	43,135
減価償却費	300,304	0	300,304
消耗什器備品費	26,568	205,092	△ 178,524
消耗品費	1,214,308	946,912	267,396
修繕費	126,090	6,912	119,178
印刷製本費	0	90,720	△ 90,720
燃料費	8,341	8,130	211
光熱水料費	1,201,592	1,034,277	167,315
賃借料	7,752,639	6,424,801	1,327,838
保険料	464,300	432,918	31,382
租税公課	992,081	100,750	891,331
負担金支出	233,269	249,024	△ 15,755
委託費	692,769	1,097,200	△ 404,431
手数料	234,642	254,034	△ 19,392
工事請負費	1,184,474	488,160	696,314
雑費	574,780	690,600	△ 115,820
管理費計	40,542,064	32,694,361	7,847,703
③ 区納付金			
区納付金	216,993,782	183,157,596	33,836,186
区納付金計	216,993,782	183,157,596	33,836,186
経常費用計	2,247,276,063	2,164,082,711	83,193,352
当期経常増減額	23,105,210	2,130,243	20,974,967

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
什器備品除却損	0	2	△ 2
車輛運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
税引前当期一般正味財産増減額	23,105,209	2,130,241	20,974,968
法人税等	9,718,000	5,955,500	3,762,500
当期一般正味財産増減額	13,387,209	△ 3,825,259	17,212,468
一般正味財産期首残高	638,345,264	642,170,523	△ 3,825,259
一般正味財産期末残高	651,732,473	638,345,264	13,387,209
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	851,732,473	838,345,264	13,387,209

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年 4月 1日から平成29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	1,174,903,837	192,254,248	309,002,217	1,676,160,302	431,186,963	431,186,963	0		2,107,347,265
みどりまちづくり事業収益	35,734,616	0	0	35,734,616	0	0	0		35,734,616
クワンサイクル事業収益	50,672,211	0	0	50,672,211	0	0	0		50,672,211
有料自転車駐車場事業収益	734,219,490	0	0	734,219,490	0	0	0		734,219,490
放置自転車対策事業収益	354,277,520	0	0	354,277,520	0	0	0		354,277,520
資源循環推進事業収益	0	170,011,248	0	170,011,248	0	0	0		170,011,248
地球温暖化対策事業収益	0	22,243,000	0	22,243,000	0	0	0		22,243,000
可燃ごみ収集事業収益	0	0	309,002,217	309,002,217	0	0	0		309,002,217
資源回収事業収益	0	0	0	0	431,186,963	431,186,963	0		431,186,963
③ 受取補助金等	94,328,697	7,320,562	5,995,899	107,645,158	11,449,413	11,449,413	41,847,811		160,942,382
受取区助成金	94,328,697	7,320,562	5,995,899	107,645,158	11,449,413	11,449,413	41,847,811		160,942,382
受託管理収益	0	0	0	0	0	0	0		0
④ 雑収益	414,543	1,560	0	416,103	219,823	219,823	227,300		863,226
受取利息	388	0	0	388	0	0	0		388
雑収益	414,155	1,560	0	415,715	219,823	219,823	227,300		862,838
経常収益計	1,270,875,477	199,576,370	314,998,116	1,785,449,963	442,856,199	442,856,199	42,075,111		2,270,381,273
(2) 経常費用									
① 事業費	1,053,976,912	199,794,964	315,270,637	1,569,042,513	420,697,704	420,697,704			1,989,740,217
役員報酬	10,345,928	3,194,244	4,195,965	17,736,137	1,398,655	1,398,655			19,134,792
報酬	159,351,455	51,612,202	75,569,833	286,533,490	99,430,741	99,430,741			385,964,231
給料	76,019,810	33,099,805	89,419,658	198,539,273	119,713,597	119,713,597			318,252,870
諸手当	30,445,117	13,875,441	44,585,251	88,905,809	63,294,213	63,294,213			152,200,022
臨時職員賃金	1,289,112	619,400	4,442,419	6,350,931	5,078,058	5,078,058			11,428,989
福利厚生費	44,216,584	19,912,088	41,471,185	105,599,857	56,636,758	56,636,758			162,236,615
退職給付費用	7,337,670	2,986,095	7,973,400	18,297,165	11,212,000	11,212,000			29,509,165
賞与引当金繰入額	15,343,376	4,820,065	15,908,802	36,072,243	21,075,754	21,075,754			57,147,997
会議費	112,275	10,000	0	122,275	0	0			122,275
旅費交通費	856,162	111,496	153,503	1,121,161	53,068	53,068			1,174,229
通信運搬費	10,867,878	1,663,244	288,110	12,819,232	962,806	962,806			13,782,038
減価償却費	12,854,358	0	0	12,854,358	0	0			12,854,358
消耗什器備品費	266,534	271,102	358,261	895,897	293,446	293,446			1,189,343
消耗品費	27,232,944	5,384,592	5,467,417	38,084,953	5,488,833	5,488,833			43,573,786
修繕費	30,246,005	1,916,156	0	32,162,161	5,292	5,292			32,167,453
印刷製本費	3,153,687	81,000	0	3,234,687	19,440	19,440			3,254,127
燃料費	318,134	93,796	120,378	532,308	529,065	529,065			1,061,373
光熱水料費	33,761,737	13,888,103	0	47,649,840	0	0			47,649,840
貸借料	30,162,701	5,494,442	1,984,221	37,641,364	3,010,498	3,010,498			40,651,862
保険料	399,119	43,019	101,967	544,105	169,926	169,926			714,031
諸謝金	3,317,320	165,144	0	3,482,464	0	0			3,482,464
租税公課	23,455,994	10,200,383	21,579,159	55,235,536	30,449,083	30,449,083			85,684,619
負担金支出	300,761	120,140	0	420,901	0	0			420,901
助成金支出	3,181,000	0	0	3,181,000	0	0			3,181,000
委託費	521,768,116	29,021,122	1,496,937	552,286,175	1,577,610	1,577,610			553,863,785
手数料	1,842,153	162,132	154,171	2,158,456	51,390	51,390			2,209,846
工事請負費	5,241,480	1,027,753	0	6,269,233	0	0			6,269,233
雑費	284,302	22,000	0	306,302	247,471	247,471			553,773
雑損失	5,200	0	0	5,200	0	0			5,200

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年 4月 1日から平成29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							40,542,064		40,542,064
役員報酬							5,554,035		5,554,035
報酬							4,620,107		4,620,107
給料							4,939,575		4,939,575
諸手当							1,916,545		1,916,545
福利厚生費							2,284,071		2,284,071
退職給付費用							4,710,125		4,710,125
賞与引当金繰入額							1,054,412		1,054,412
会議費							24,401		24,401
旅費交通費							6,492		6,492
通信運搬費							426,144		426,144
減価償却費							300,304		300,304
消耗什器備品費							26,568		26,568
消耗品費							1,214,308		1,214,308
修繕費							126,090		126,090
印刷製本費							0		0
燃料費							8,341		8,341
光熱水料費							1,201,592		1,201,592
賃借料							7,752,639		7,752,639
保険料							464,300		464,300
諸謝金							0		0
租税公課							992,081		992,081
負担金支出							233,269		233,269
委託費							692,769		692,769
手数料							234,642		234,642
工事請負費							1,184,474		1,184,474
雑費							574,780		574,780
⑤ 区納付金	216,993,782	0	0	216,993,782	0	0	0		216,993,782
区納付金	216,993,782	0	0	216,993,782	0	0	0		216,993,782
経常費用計	1,270,970,694	199,794,964	315,270,637	1,786,036,295	420,697,704	420,697,704	40,542,064		2,247,276,063
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 95,217	△ 218,594	△ 272,521	△ 586,332	22,158,495	22,158,495	1,533,047		23,105,210
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	△ 95,217	△ 218,594	△ 272,521	△ 586,332	22,158,495	22,158,495	1,533,047		23,105,210
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	1	0	0	1	0	0	0		1
車輛運搬具除却損	1	0	0	1	0	0	0		1
経常外費用計	1	0	0	1	0	0	0		1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0		△ 1
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0		0
法人税等	0	0	0	0	9,648,000	9,648,000	70,000		9,718,000
当期一般正味財産増減額	△ 95,218	△ 218,594	△ 272,521	△ 586,333	12,510,495	12,510,495	1,463,047		13,387,209
一般正味財産期首残高	560,253,429	6,885,711	0	567,139,140	24,200,902	24,200,902	47,005,222		638,345,264
一般正味財産期末残高	560,158,211	6,667,117	△ 272,521	566,552,807	36,711,397	36,711,397	48,468,269		651,732,473
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	760,158,211	6,667,117	△ 272,521	766,552,807	36,711,397	36,711,397	48,468,269		851,732,473