

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	41,647,028	35,734,616	5,912,412
タウンサイクル事業収益	50,451,160	50,672,211	△ 221,051
有料自転車駐車場事業収益	727,237,998	734,219,490	△ 6,981,492
放置自転車対策事業収益	355,960,655	354,277,520	1,683,135
資源循環推進事業収益	159,246,811	170,011,248	△ 10,764,437
地球温暖化対策事業収益	22,712,000	22,243,000	469,000
可不燃ごみ収集事業収益	372,651,777	309,002,217	63,649,560
資源回収事業収益	460,117,595	431,186,963	28,930,632
③ 受取補助金等			
受取区助成金	146,725,933	160,942,382	△ 14,216,449
受託管理収益	0	0	0
④ 雑収益			
受取利息	349	388	△ 39
雑収益	978,815	862,838	115,977
経常収益計	2,338,958,521	2,270,381,273	68,577,248
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	15,800,996	19,134,792	△ 3,333,796
報酬	362,536,739	385,964,231	△ 23,427,492
給料	373,641,397	318,252,870	55,388,527
諸手当	184,935,812	152,200,022	32,735,790
臨時職員賃金	6,463,985	11,428,989	△ 4,965,004
福利厚生費	169,435,603	162,236,615	7,198,988
退職給付費用	34,722,850	29,509,165	5,213,685
賞与引当金繰入額	63,185,575	57,147,997	6,037,578
会議費	174,040	122,275	51,765
旅費交通費	1,052,498	1,174,229	△ 121,731
通信運搬費	15,576,880	13,782,038	1,794,842
減価償却費	13,677,077	12,854,358	822,719
消耗什器備品費	1,124,280	1,189,343	△ 65,063
消耗品費	48,874,853	43,573,786	5,301,067
修繕費	48,917,674	32,167,453	16,750,221
印刷製本費	3,520,369	3,254,127	266,242
燃料費	1,238,218	1,061,373	176,845
光熱水料費	51,276,197	47,649,840	3,626,357
賃借料	43,922,812	40,651,862	3,270,950
保険料	662,183	714,031	△ 51,848
諸謝金	3,628,894	3,482,464	146,430
租税公課	90,346,820	85,684,619	4,662,201

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	503,265	420,901	82,364
助成金支出	3,085,000	3,181,000	△ 96,000
委託費	565,068,191	553,863,785	11,204,406
手数料	2,556,532	2,209,846	346,686
工事請負費	8,383,613	6,269,233	2,114,380
雑費	493,283	553,773	△ 60,490
雑損失	0	5,200	△ 5,200
事業費計	2,114,805,636	1,989,740,217	125,065,419
② 管理費			
役員報酬	5,024,664	5,554,035	△ 529,371
報酬	4,747,030	4,620,107	126,923
給料	5,309,537	4,939,575	369,962
諸手当	2,179,970	1,916,545	263,425
福利厚生費	2,424,584	2,284,071	140,513
退職給付費用	2,624,045	4,710,125	△ 2,086,080
賞与引当金繰入額	989,946	1,054,412	△ 64,466
会議費	27,401	24,401	3,000
旅費交通費	25,415	6,492	18,923
通信運搬費	446,484	426,144	20,340
減価償却費	477,886	300,304	177,582
消耗什器備品費	0	26,568	△ 26,568
消耗品費	1,945,622	1,214,308	731,314
修繕費	6,700	126,090	△ 119,390
印刷製本費	109,296	0	109,296
燃料費	11,428	8,341	3,087
光熱水料費	1,091,664	1,201,592	△ 109,928
賃借料	7,004,285	7,752,639	△ 748,354
保険料	701,641	464,300	237,341
租税公課	100,380	992,081	△ 891,701
負担金支出	278,582	233,269	45,313
委託費	858,027	692,769	165,258
手数料	279,340	234,642	44,698
工事請負費	0	1,184,474	△ 1,184,474
雑費	626,080	574,780	51,300
管理費計	37,290,007	40,542,064	△ 3,252,057
③ 区納付金			
区納付金	168,747,887	216,993,782	△ 48,245,895
区納付金計	168,747,887	216,993,782	△ 48,245,895
経常費用計	2,320,843,530	2,247,276,063	73,567,467
当期経常増減額	18,114,991	23,105,210	△ 4,990,219

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	6,793,273	0	6,793,273
過年度調整益	6,793,273	0	6,793,273
経常外収益計	6,793,273	0	6,793,273
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	5,950,653	1	5,950,652
什器備品除却損	4,272,794	0	4,272,794
構築物除却損	687,241	0	687,241
機械および装置除却損	990,618	0	990,618
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
② 過年度調整損	6,793,273	0	6,793,273
過年度調整損	6,793,273	0	6,793,273
経常外費用計	12,743,926	1	12,743,925
当期経常外増減額	△ 5,950,653	△ 1	△ 5,950,652
税引前当期一般正味財産増減額	12,164,338	23,105,209	△ 10,940,871
法人税等	4,262,500	9,718,000	△ 5,455,500
当期一般正味財産増減額	7,901,838	13,387,209	△ 5,485,371
一般正味財産期首残高	651,732,473	638,345,264	13,387,209
一般正味財産期末残高	659,634,311	651,732,473	7,901,838
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	859,634,311	851,732,473	7,901,838

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年 4月 1日から平成30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	1,175,296,841	181,958,811	372,651,777	1,729,907,429	460,117,595	460,117,595	0		2,190,025,024
みどりまちづくり事業収益	41,647,028	0	0	41,647,028	0	0	0		41,647,028
カンパイル事業収益	50,451,160	0	0	50,451,160	0	0	0		50,451,160
有料自転車駐車場事業収益	727,237,998	0	0	727,237,998	0	0	0		727,237,998
放置自転車対策事業収益	355,960,655	0	0	355,960,655	0	0	0		355,960,655
資源循環推進事業収益	0	159,246,811	0	159,246,811	0	0	0		159,246,811
地球温暖化対策事業収益	0	22,712,000	0	22,712,000	0	0	0		22,712,000
可燃ごみ収集事業収益	0	0	372,651,777	372,651,777	0	0	0		372,651,777
資源回収事業収益	0	0	0	0	460,117,595	460,117,595	0		460,117,595
③ 受取補助金等	84,514,919	9,092,187	5,844,744	99,451,850	10,267,299	10,267,299	37,006,784		146,725,933
受取区助成金	84,514,919	9,092,187	5,844,744	99,451,850	10,267,299	10,267,299	37,006,784		146,725,933
受託管理収益	0	0	0	0	0	0	0		0
④ 雑収益	486,774	1,590	0	488,364	0	0	490,800		979,164
受取利息	349	0	0	349	0	0	0		349
雑収益	486,425	1,590	0	488,015	0	0	490,800		978,815
経常収益計	1,261,526,934	191,052,588	378,496,521	1,831,076,043	470,384,894	470,384,894	37,497,584		2,338,958,521
(2) 経常費用									
① 事業費	1,092,908,596	191,093,613	378,527,671	1,662,529,880	452,275,756	452,275,756			2,114,805,636
役員報酬	7,560,010	2,945,587	4,120,493	14,626,090	1,174,906	1,174,906			15,800,996
報酬	146,578,896	46,845,788	85,987,533	279,412,217	83,124,522	83,124,522			362,536,739
給料	85,882,006	27,383,092	114,044,126	227,309,224	146,332,173	146,332,173			373,641,397
諸手当	36,892,669	12,878,385	58,848,570	108,619,624	76,316,188	76,316,188			184,935,812
臨時職員賃金	0	1,195,000	2,413,565	3,608,565	2,855,420	2,855,420			6,463,985
福利厚生費	45,746,541	18,272,906	47,003,766	111,023,213	58,412,390	58,412,390			169,435,603
退職給付費用	8,078,860	2,518,400	10,758,790	21,356,050	13,366,800	13,366,800			34,722,850
賞与引当金繰入額	16,516,435	4,798,775	18,963,933	40,279,143	22,906,432	22,906,432			63,185,575
会議費	163,540	10,500	0	174,040	0	0			174,040
旅費交通費	688,264	92,732	216,238	997,234	55,264	55,264			1,052,498
通信運搬費	12,641,036	1,653,476	319,575	14,614,087	962,793	962,793			15,576,880
減価償却費	13,677,077	0	0	13,677,077	0	0			13,677,077
消耗什器備品費	122,688	1,001,592	0	1,124,280	0	0			1,124,280
消耗品費	28,967,121	5,279,739	6,352,673	40,599,533	8,275,320	8,275,320			48,874,853
修繕費	48,268,598	620,836	0	48,889,434	28,240	28,240			48,917,674
印刷製本費	3,350,755	94,500	0	3,445,255	75,114	75,114			3,520,369
燃料費	355,684	116,355	223,806	695,845	542,373	542,373			1,238,218
光熱水料費	35,144,974	16,131,223	0	51,276,197	0	0			51,276,197
賃借料	29,586,532	8,762,017	2,208,837	40,557,386	3,365,426	3,365,426			43,922,812
保険料	344,952	46,022	101,703	492,677	169,506	169,506			662,183
諸謝金	3,463,750	165,144	0	3,628,894	0	0			3,628,894
租税公課	23,268,617	9,658,596	25,154,144	58,081,357	32,265,463	32,265,463			90,346,820
負担金支出	345,675	157,590	0	503,265	0	0			503,265
助成金支出	3,085,000	0	0	3,085,000	0	0			3,085,000
委託費	532,282,023	29,154,674	1,623,969	563,060,666	2,007,525	2,007,525			565,068,191
手数料	2,251,029	121,772	143,830	2,516,631	39,901	39,901			2,556,532
工事請負費	7,204,701	1,178,912	0	8,383,613	0	0			8,383,613
雑費	441,163	10,000	42,120	493,283	0	0			493,283
雑損失	0	0	0	0	0	0			0

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年 4月 1日から平成30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	取 1	小 計			
② 管理費							37,290,007		37,290,007
役員報酬							5,024,664		5,024,664
報酬							4,747,030		4,747,030
給料							5,309,537		5,309,537
諸手当							2,179,970		2,179,970
福利厚生費							2,424,584		2,424,584
退職給付費用							2,624,045		2,624,045
賞与引当金繰入額							989,946		989,946
会議費							27,401		27,401
旅費交通費							25,415		25,415
通信運搬費							446,484		446,484
減価償却費							477,886		477,886
消耗什器備品費							0		0
消耗品費							1,945,622		1,945,622
修繕費							6,700		6,700
印刷製本費							109,296		109,296
燃料費							11,428		11,428
光熱水料費							1,091,664		1,091,664
賃借料							7,004,285		7,004,285
保険料							701,641		701,641
租税公課							100,380		100,380
負担金支出							278,582		278,582
委託費							858,027		858,027
手数料							279,340		279,340
工事請負費							0		0
雑費							626,080		626,080
③ 区納付金	168,747,887	0	0	168,747,887	0	0	0		168,747,887
区納付金	168,747,887	0	0	168,747,887	0	0	0		168,747,887
経常費用計	1,261,656,483	191,093,613	378,527,671	1,831,277,767	452,275,756	452,275,756	37,290,007		2,320,843,530
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 129,549	△ 41,025	△ 31,150	△ 201,724	18,109,138	18,109,138	207,577		18,114,991
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	△ 129,549	△ 41,025	△ 31,150	△ 201,724	18,109,138	18,109,138	207,577		18,114,991
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 過年度調整益	6,793,273	0	0	6,793,273	0	0	0		6,793,273
過年度調整益	6,793,273	0	0	6,793,273	0	0	0		6,793,273
経常外収益計	6,793,273	0	0	6,793,273	0	0	0		6,793,273
(2) 経常外費用									
① 固定資産売却損	5,950,653	0	0	5,950,653	0	0	0		5,950,653
什器備品除却損	4,272,794	0	0	4,272,794	0	0	0		4,272,794
構築物除却損	990,618	0	0	990,618	0	0	0		990,618
機械および装置除却損	687,241	0	0	687,241	0	0	0		687,241
車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0		0
② 過年度調整損	0	0	0	0	6,793,273	6,793,273	0		6,793,273
過年度調整損	0	0	0	0	6,793,273	6,793,273	0		6,793,273
経常外費用計	5,950,653	0	0	5,950,653	6,793,273	6,793,273	0		12,743,926
当期経常外増減額	842,620	0	0	842,620	△ 6,793,273	△ 6,793,273	0		△ 5,950,653
他会計振替額	5,067,119	0	0	5,067,119	△ 5,067,119	△ 5,067,119	0		0
法人税等	0	0	0	0	4,192,500	4,192,500	70,000		4,262,500
当期一般正味財産増減額	5,780,190	△ 41,025	△ 31,150	5,708,015	2,056,246	2,056,246	137,577		7,901,838
一般正味財産期首残高	560,158,211	6,667,117	△ 272,521	566,552,807	36,711,397	36,711,397	48,468,269		651,732,473
一般正味財産期末残高	565,938,401	6,626,092	△ 303,671	572,260,822	38,767,643	38,767,643	48,605,846		659,634,311

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年 4月 1日から平成30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			
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	765,938,401	6,626,092	△ 303,671	772,260,822	38,767,643	38,767,643	48,605,846		859,634,311