

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	39,159,875	41,647,028	△ 2,487,153
タウンサイクル事業収益	47,581,680	50,451,160	△ 2,869,480
有料自転車駐車場事業収益	861,478,283	727,237,998	134,240,285
放置自転車対策事業収益	338,685,426	355,960,655	△ 17,275,229
資源循環推進事業収益	169,745,281	159,246,811	10,498,470
地球温暖化対策事業収益	23,030,000	22,712,000	318,000
可不燃ごみ収集事業収益	377,113,411	372,651,777	4,461,634
資源回収事業収益	504,363,484	460,117,595	44,245,889
自転車利用者サービス事業収益	175,037	0	175,037
③ 受取補助金等			
受取区助成金	168,166,999	146,725,933	21,441,066
受託管理収益	20,521,593	0	20,521,593
④ 雑収益			
受取利息	383	349	34
雑収益	798,527	978,815	△ 180,288
経常収益計	2,552,048,379	2,338,958,521	213,089,858
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	19,056,865	15,800,996	3,255,869
報酬	356,091,113	362,536,739	△ 6,445,626
給料	419,040,923	373,641,397	45,399,526
諸手当	207,401,323	184,935,812	22,465,511
臨時職員賃金	6,737,560	6,463,985	273,575
福利厚生費	183,042,362	169,435,603	13,606,759
退職給付費用	41,146,495	34,722,850	6,423,645
賞与引当金繰入額	69,235,440	63,185,575	6,049,865
会議費	179,341	174,040	5,301
旅費交通費	1,134,994	1,052,498	82,496
通信運搬費	16,593,868	15,576,880	1,016,988
減価償却費	15,649,359	13,677,077	1,972,282
消耗什器備品費	279,396	1,124,280	△ 844,884
消耗品費	51,886,898	48,874,853	3,012,045
修繕費	33,081,123	48,917,674	△ 15,836,551
印刷製本費	4,772,556	3,520,369	1,252,187
燃料費	1,388,303	1,238,218	150,085
光熱水料費	58,724,344	51,276,197	7,448,147
賃借料	50,844,682	43,922,812	6,921,870
保険料	747,452	662,183	85,269
諸謝金	3,210,540	3,628,894	△ 418,354
租税公課	98,124,312	90,346,820	7,777,492

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	747,530	503,265	244,265
助成金支出	3,350,000	3,085,000	265,000
委託費	627,682,740	565,068,191	62,614,549
手数料	3,055,296	2,556,532	498,764
工事請負費	38,721,494	8,383,613	30,337,881
雑費	259,390	493,283	△ 233,893
雑損失	100	0	100
事業費計	2,312,185,799	2,114,805,636	197,380,163
② 管理費			
役員報酬	5,407,867	5,024,664	383,203
報酬	7,210,875	4,747,030	2,463,845
給料	4,911,494	5,309,537	△ 398,043
諸手当	1,980,624	2,179,970	△ 199,346
福利厚生費	2,729,539	2,424,584	304,955
退職給付費用	2,611,290	2,624,045	△ 12,755
賞与引当金繰入額	1,424,104	989,946	434,158
会議費	22,277	27,401	△ 5,124
旅費交通費	11,211	25,415	△ 14,204
通信運搬費	557,557	446,484	111,073
減価償却費	484,744	477,886	6,858
消耗品費	1,323,144	1,945,622	△ 622,478
修繕費	2,900	6,700	△ 3,800
印刷製本費	871,560	109,296	762,264
燃料費	10,243	11,428	△ 1,185
光熱水料費	1,204,541	1,091,664	112,877
賃借料	7,850,474	7,004,285	846,189
保険料	460,542	701,641	△ 241,099
租税公課	103,988	100,380	3,608
負担金支出	216,653	278,582	△ 61,929
委託費	2,472,432	858,027	1,614,405
手数料	231,830	279,340	△ 47,510
雑費	465,812	626,080	△ 160,268
管理費計	42,565,701	37,290,007	5,275,694
③ 区納付金			
区納付金	174,778,401	168,747,887	6,030,514
区納付金計	174,778,401	168,747,887	6,030,514
経常費用計	2,529,529,901	2,320,843,530	208,686,371
当期経常増減額	22,518,478	18,114,991	4,403,487

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	270,000	6,793,273	△ 6,523,273
過年度調整益	270,000	6,793,273	△ 6,523,273
経常外収益計	270,000	6,793,273	△ 6,523,273
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	827,122	5,950,653	△ 5,123,531
什器備品除却損	1	4,272,794	△ 4,272,793
構築物除却損	439,923	687,241	△ 247,318
機械および装置除却損	387,198	990,618	△ 603,420
② 過年度調整損	0	6,793,273	△ 6,793,273
過年度調整損	0	6,793,273	△ 6,793,273
経常外費用計	827,122	12,743,926	△ 11,916,804
当期経常外増減額	△ 557,122	△ 5,950,653	5,393,531
税引前当期一般正味財産増減額	21,961,356	12,164,338	9,797,018
法人税等	10,714,500	4,262,500	6,452,000
当期一般正味財産増減額	11,246,856	7,901,838	3,345,018
一般正味財産期首残高	659,634,311	651,732,473	7,901,838
一般正味財産期末残高	670,881,167	659,634,311	11,246,856
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	870,881,167	859,634,311	11,246,856

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	収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	1,228,400	0	0	1,228,400	0	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	0		1,228,400
② 事業収益	1,286,905,264	192,775,281	377,113,411	1,856,793,956	504,363,484	175,037	504,538,521	0		2,361,332,477
みどりまちづくり事業収益	39,159,875	0	0	39,159,875	0	0	0	0		39,159,875
タウンサウル事業収益	47,581,680	0	0	47,581,680	0	0	0	0		47,581,680
有料自転車駐車場事業収益	861,478,283	0	0	861,478,283	0	0	0	0		861,478,283
放置自転車対策事業収益	338,685,426	0	0	338,685,426	0	0	0	0		338,685,426
資源循環推進事業収益	0	169,745,281	0	169,745,281	0	0	0	0		169,745,281
地球温暖化対策事業収益	0	23,030,000	0	23,030,000	0	0	0	0		23,030,000
可燃ごみ収集事業収益	0	0	377,113,411	377,113,411	0	0	0	0		377,113,411
資源回収事業収益	0	0	0	0	504,363,484	0	504,363,484	0		504,363,484
自転車利用者サービス事業収益	0	0	0	0	0	175,037	175,037	0		175,037
③ 受取補助金等	112,016,696	10,430,200	8,215,261	130,662,157	15,523,017	0	15,523,017	42,503,418		188,688,592
受取区助成金	112,016,696	10,430,200	8,215,261	130,662,157	15,523,017	0	15,523,017	21,981,825		168,166,999
受託管理収益	0	0	0	0	0	0	0	20,521,593		20,521,593
④ 雑収益	208,720	540	0	209,260	0	0	0	589,650		798,910
受取利息	383	0	0	383	0	0	0	0		383
雑収益	208,337	540	0	208,877	0	0	0	589,650		798,527
経常収益計	1,400,359,080	203,206,021	385,328,672	1,988,893,773	519,886,501	175,037	520,061,538	43,093,068		2,552,048,379

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	収2	小計			
(2) 経常費用										
① 事業費	1,228,158,533	206,982,031	392,698,176	1,827,838,740	484,175,903	171,156	484,347,059			2,312,185,799
役員報酬	10,195,311	3,220,643	3,220,645	16,636,599	2,420,266	0	2,420,266			19,056,865
報酬	147,114,506	52,372,842	80,287,041	279,774,389	76,316,724	0	76,316,724			356,091,113
給料	105,855,367	30,494,620	121,648,259	257,998,246	161,042,677	0	161,042,677			419,040,923
諸手当	46,467,466	13,897,128	63,713,759	124,078,353	83,322,970	0	83,322,970			207,401,323
臨時職員賃金	0	1,409,600	1,164,639	2,574,239	4,163,321	0	4,163,321			6,737,560
福利厚生費	49,634,638	19,109,397	51,340,081	120,084,116	62,958,246	0	62,958,246			183,042,362
退職給付費用	10,433,540	2,469,700	12,219,635	25,122,875	16,023,620	0	16,023,620			41,146,495
賞与引当金繰入額	17,383,889	5,248,242	22,025,930	44,658,061	24,577,379	0	24,577,379			69,235,440
会議費	168,841	10,500	0	179,341	0	0	0			179,341
旅費交通費	777,599	91,992	206,782	1,076,373	58,621	0	58,621			1,134,994
通信運搬費	13,667,037	1,629,380	284,646	15,581,063	1,012,805	0	1,012,805			16,593,868
減価償却費	15,649,359	0	0	15,649,359	0	0	0			15,649,359
消耗什器備品費	147,636	131,760	0	279,396	0	0	0			279,396
消耗品費	33,794,277	5,200,303	5,381,668	44,376,248	7,510,650	0	7,510,650			51,886,898
修繕費	30,899,771	2,181,352	0	33,081,123	0	0	0			33,081,123
印刷製本費	3,339,653	129,168	0	3,468,821	1,303,735	0	1,303,735			4,772,556
燃料費	411,016	89,225	259,473	759,714	628,589	0	628,589			1,388,303
光熱水料費	41,583,485	17,059,859	0	58,643,344	0	81,000	81,000			58,724,344
賃借料	35,337,910	8,962,226	2,564,707	46,864,843	3,979,839	0	3,979,839			50,844,682
保険料	429,865	46,014	101,840	577,719	169,733	0	169,733			747,452
諸謝金	3,179,040	31,500	0	3,210,540	0	0	0			3,210,540

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	収2	小計			
租税公課	25,288,908	10,365,493	26,288,819	61,943,220	36,181,092	0	36,181,092			98,124,312
負担金支出	527,230	220,300	0	747,530	0	0	0			747,530
助成金支出	3,350,000	0	0	3,350,000	0	0	0			3,350,000
委託費	593,142,504	30,257,723	1,889,299	625,289,526	2,393,214	0	2,393,214			627,682,740
手数料	2,653,677	122,766	100,953	2,877,396	87,744	90,156	177,900			3,055,296
工事請負費	36,512,446	2,209,048	0	38,721,494	0	0	0			38,721,494
雑費	213,462	21,250	0	234,712	24,678	0	24,678			259,390
雑損失	100	0	0	100	0	0	0			100
② 管理費								42,565,701		42,565,701
役員報酬								5,407,867		5,407,867
報酬								7,210,875		7,210,875
給料								4,911,494		4,911,494
諸手当								1,980,624		1,980,624
福利厚生費								2,729,539		2,729,539
退職給付費用								2,611,290		2,611,290
賞与引当金繰入額								1,424,104		1,424,104
会議費								22,277		22,277
旅費交通費								11,211		11,211
通信運搬費								557,557		557,557
減価償却費								484,744		484,744
消耗品費								1,323,144		1,323,144
修繕費								2,900		2,900
印刷製本費								871,560		871,560

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	収 2	小 計			
燃料費								10,243		10,243
光熱水料費								1,204,541		1,204,541
賃借料								7,850,474		7,850,474
保険料								460,542		460,542
租税公課								103,988		103,988
負担金支出								216,653		216,653
委託費								2,472,432		2,472,432
手数料								231,830		231,830
雑費								465,812		465,812
③ 区納付金	174,776,460	0	0	174,776,460	0	1,941	1,941	0		174,778,401
区納付金	174,776,460	0	0	174,776,460	0	1,941	1,941	0		174,778,401
経常費用計	1,402,934,993	206,982,031	392,698,176	2,002,615,200	484,175,903	173,097	484,349,000	42,565,701		2,529,529,901
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,575,913	△ 3,776,010	△ 7,369,504	△ 13,721,427	35,710,598	1,940	35,712,538	527,367		22,518,478
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,575,913	△ 3,776,010	△ 7,369,504	△ 13,721,427	35,710,598	1,940	35,712,538	527,367		22,518,478
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
① 過年度調整益	270,000	0	0	270,000	0	0	0	0		270,000
過年度調整益	270,000	0	0	270,000	0	0	0	0		270,000
経常外収益計	270,000	0	0	270,000	0	0	0	0		270,000

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	収 2	小 計			
(2) 経常外費用										
① 固定資産売却損	827,122	0	0	827,122	0	0	0	0		827,122
什器備品除却損	1	0	0	1	0	0	0	0		1
構築物除却損	439,923	0	0	439,923	0	0	0	0		439,923
機械および装置除却損	387,198	0	0	387,198	0	0	0	0		387,198
経常外費用計	827,122	0	0	827,122	0	0	0	0		827,122
当期経常外増減額	△ 557,122	0	0	△ 557,122	0	0	0	0		△ 557,122
他会計振替額	2,565,811	3,776,010	7,369,504	13,711,325	△ 13,710,580	△ 745	△ 13,711,325	0		0
法人税等	0	0	0	0	10,644,400	100	10,644,500	70,000		10,714,500
当期一般正味財産増減額	△ 567,224	0	0	△ 567,224	11,355,618	1,095	11,356,713	457,367		11,246,856
一般正味財産期首残高	565,938,401	6,626,092	△ 303,671	572,260,822	38,767,643	0	38,767,643	48,605,846		659,634,311
一般正味財産期末残高	565,371,177	6,626,092	△ 303,671	571,693,598	50,123,261	1,095	50,124,356	49,063,213		670,881,167
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	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	0		△ 1,228,400
当期指定正味財産増減額	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		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		200,000,000
III 正味財産期末残高	765,371,177	6,626,092	△ 303,671	771,693,598	50,123,261	1,095	50,124,356	49,063,213		870,881,167