

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	40,565,400	39,159,875	1,405,525
タウンサイクル事業収益	47,967,924	47,581,680	386,244
有料自転車駐車場事業収益	864,530,056	861,478,283	3,051,773
放置自転車対策事業収益	349,258,350	338,685,426	10,572,924
資源循環推進事業収益	157,486,692	169,745,281	△ 12,258,589
地球温暖化対策事業収益	25,848,000	23,030,000	2,818,000
可不燃ごみ収集事業収益	426,335,067	377,113,411	49,221,656
資源回収事業収益	511,266,785	504,363,484	6,903,301
自転車利用者サービス事業収益	295,854	175,037	120,817
③ 受取補助金等			
受取区助成金	173,727,338	168,166,999	5,560,339
受託管理収益	18,616,359	20,521,593	△ 1,905,234
④ 雑収益			
受取利息	327	383	△ 56
雑収益	431,369	798,527	△ 367,158
経常収益計	2,617,557,921	2,552,048,379	65,509,542
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	19,362,591	19,056,865	305,726
報酬	343,031,342	356,091,113	△ 13,059,771
顧問報酬	3,292,087	0	3,292,087
給料	468,463,688	419,040,923	49,422,765
諸手当	236,692,976	207,401,323	29,291,653
臨時職員賃金	9,463,658	6,737,560	2,726,098
福利厚生費	198,436,057	183,042,362	15,393,695
退職給付費用	17,290,332	41,146,495	△ 23,856,163
賞与引当金繰入額	75,076,171	69,235,440	5,840,731
会議費	51,702	179,341	△ 127,639
旅費交通費	1,177,171	1,134,994	42,177
通信運搬費	17,355,074	16,593,868	761,206
減価償却費	19,412,736	15,649,359	3,763,377
消耗什器備品費	1,089,990	279,396	810,594
消耗品費	48,124,778	51,886,898	△ 3,762,120
修繕費	39,583,269	33,081,123	6,502,146
印刷製本費	5,226,118	4,772,556	453,562
燃料費	1,246,455	1,388,303	△ 141,848
光熱水料費	57,507,184	58,724,344	△ 1,217,160
賃借料	55,557,646	50,844,682	4,712,964
保険料	733,150	747,452	△ 14,302
諸謝金	2,965,500	3,210,540	△ 245,040
租税公課	101,352,457	98,124,312	3,228,145

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	551,258	747,530	△ 196,272
助成金支出	3,348,000	3,350,000	△ 2,000
委託費	654,323,350	627,682,740	26,640,610
手数料	2,831,524	3,055,296	△ 223,772
工事請負費	37,074,943	38,721,494	△ 1,646,551
雑費	161,636	259,390	△ 97,754
雑損失	1,100	100	1,000
区納付金	181,895,000	0	181,895,000
事業費計	2,602,678,943	2,312,185,799	290,493,144
② 管理費			
役員報酬	5,512,392	5,407,867	104,525
報酬	1,877,674	7,210,875	△ 5,333,201
顧問報酬	2,592,995	0	2,592,995
給料	7,551,897	4,911,494	2,640,403
諸手当	2,959,461	1,980,624	978,837
福利厚生費	2,956,471	2,729,539	226,932
退職給付費用	1,988,022	2,611,290	△ 623,268
賞与引当金繰入額	1,060,448	1,424,104	△ 363,656
会議費	24,072	22,277	1,795
旅費交通費	12,549	11,211	1,338
通信運搬費	520,861	557,557	△ 36,696
減価償却費	202,313	484,744	△ 282,431
消耗品費	1,745,289	1,323,144	422,145
修繕費	10,736	2,900	7,836
印刷製本費	171,600	871,560	△ 699,960
燃料費	7,458	10,243	△ 2,785
光熱水料費	1,189,302	1,204,541	△ 15,239
賃借料	7,780,577	7,850,474	△ 69,897
保険料	453,915	460,542	△ 6,627
租税公課	102,243	103,988	△ 1,745
負担金支出	378,391	216,653	161,738
委託費	1,414,811	2,472,432	△ 1,057,621
手数料	1,181,252	231,830	949,422
工事請負費	67,720	0	67,720
雑費	509,400	465,812	43,588
管理費計	42,271,849	42,565,701	△ 293,852
③ 区納付金			
区納付金	0	174,778,401	△ 174,778,401
区納付金計	0	174,778,401	△ 174,778,401
経常費用計	2,644,950,792	2,529,529,901	115,420,891
当期経常増減額	△ 27,392,871	22,518,478	△ 49,911,349

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	4,039,195	270,000	3,769,195
過年度調整益	4,039,195	270,000	3,769,195
経常外収益計	4,039,195	270,000	3,769,195
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	906,335	827,122	79,213
什器備品除却損	1	1	0
構築物除却損	0	439,923	△ 439,923
機械および装置除却損	906,334	387,198	519,136
経常外費用計	906,335	827,122	79,213
当期経常外増減額	3,132,860	△ 557,122	3,689,982
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 24,260,011	21,961,356	△ 46,221,367
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,260,011	21,961,356	△ 46,221,367
法人税等	1,060,800	10,714,500	△ 9,653,700
当期一般正味財産増減額	△ 25,320,811	11,246,856	△ 36,567,667
一般正味財産期首残高	670,881,167	659,634,311	11,246,856
一般正味財産期末残高	645,560,356	670,881,167	△ 25,320,811
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	845,560,356	870,881,167	△ 25,320,811

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	内部取引等消去	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	1,302,321,730	183,334,692	426,335,067	1,911,991,489	511,266,785	295,854	511,562,639	0		2,423,554,128
みどりまちづくり事業収益	40,565,400	0	0	40,565,400	0	0	0	0		40,565,400
ｸﾞﾗﾝﾄ事業収益	47,967,924	0	0	47,967,924	0	0	0	0		47,967,924
有料自転車駐車場事業収益	864,530,056	0	0	864,530,056	0	0	0	0		864,530,056
放置自転車対策事業収益	349,258,350	0	0	349,258,350	0	0	0	0		349,258,350
資源循環推進事業収益	0	157,486,692	0	157,486,692	0	0	0	0		157,486,692
地球温暖化対策事業収益	0	25,848,000	0	25,848,000	0	0	0	0		25,848,000
可不燃ごみ収集事業収益	0	0	426,335,067	426,335,067	0	0	0	0		426,335,067
資源回収事業収益	0	0	0	0	511,266,785	0	511,266,785	0		511,266,785
自転車利用者サービス事業収益	0	0	0	0	0	295,854	295,854	0		295,854
③ 受取補助金等	115,109,031	12,344,076	10,251,453	137,704,560	12,582,808	0	12,582,808	42,056,329		192,343,697
受取区助成金	115,109,031	12,344,076	10,251,453	137,704,560	12,582,808	0	12,582,808	23,439,970		173,727,338
受託管理収益	0	0	0	0	0	0	0	18,616,359		18,616,359
④ 雑収益	145,696	480	0	146,176	0	0	0	285,520		431,696
受取利息	327	0	0	327	0	0	0	0		327
雑収益	145,369	480	0	145,849	0	0	0	285,520		431,369
経常収益計	1,418,804,857	195,679,248	436,586,520	2,051,070,625	523,849,593	295,854	524,145,447	42,341,849		2,617,557,921

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	内部取引等消去	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	1,455,531,487	206,877,750	452,873,260	2,115,282,497	487,164,649	231,797	487,396,446			2,602,678,943
役員報酬	10,499,693	3,221,122	4,231,332	17,952,147	1,410,444	0	1,410,444			19,362,591
報酬	157,968,795	45,784,809	80,459,124	284,212,728	58,818,614	0	58,818,614			343,031,342
顧問報酬	1,102,323	1,454,882	367,441	2,924,646	367,441	0	367,441			3,292,087
給料	103,552,841	34,466,001	153,243,525	291,262,367	177,201,321	0	177,201,321			468,463,688
諸手当	44,140,629	14,596,556	81,643,381	140,380,566	96,312,410	0	96,312,410			236,692,976
臨時職員賃金	1,154,780	864,850	4,605,392	6,625,022	2,838,636	0	2,838,636			9,463,658
福利厚生費	53,041,731	19,716,094	59,658,450	132,416,275	66,019,782	0	66,019,782			198,436,057
退職給付費用	8,835,021	724,944	3,007,447	12,567,412	4,722,920	0	4,722,920			17,290,332
賞与引当金繰入額	18,491,345	5,890,959	24,273,006	48,655,310	26,420,861	0	26,420,861			75,076,171
会議費	40,702	11,000	0	51,702	0	0	0			51,702
旅費交通費	776,595	81,380	204,636	1,062,611	114,560	0	114,560			1,177,171
通信運搬費	14,682,066	1,549,015	286,898	16,517,979	837,095	0	837,095			17,355,074
減価償却費	19,412,736	0	0	19,412,736	0	0	0			19,412,736
消耗什器備品費	209,898	880,092	0	1,089,990	0	0	0			1,089,990
消耗品費	29,676,897	5,344,435	5,439,378	40,460,710	7,664,068	0	7,664,068			48,124,778
修繕費	38,543,623	1,039,646	0	39,583,269	0	0	0			39,583,269
印刷製本費	4,161,302	105,300	0	4,266,602	959,516	0	959,516			5,226,118
燃料費	327,678	92,915	260,160	680,753	565,702	0	565,702			1,246,455
光熱水料費	40,246,963	17,158,971	0	57,405,934	0	101,250	101,250			57,507,184
賃借料	40,423,146	8,584,461	2,587,358	51,594,965	3,962,681	0	3,962,681			55,557,646
保険料	414,234	53,756	99,435	567,425	165,725	0	165,725			733,150

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	内部取引等消去	合計
	公1	公2	公3	小計	収1	収2	小計			
諸謝金	2,934,000	31,500	0	2,965,500	0	0	0			2,965,500
租税公課	24,665,370	10,411,829	30,238,544	65,315,743	36,036,714	0	36,036,714			101,352,457
負担金支出	490,078	61,180	0	551,258	0	0	0			551,258
助成金支出	3,348,000	0	0	3,348,000	0	0	0			3,348,000
委託費	615,098,073	34,409,741	2,120,388	651,628,202	2,695,148	0	2,695,148			654,323,350
手数料	2,377,589	157,012	147,365	2,681,966	51,011	98,547	149,558			2,831,524
工事請負費	36,895,643	179,300	0	37,074,943	0	0	0			37,074,943
雑費	155,636	6,000	0	161,636	0	0	0			161,636
雑損失	1,100	0	0	1,100	0	0	0			1,100
区納付金	181,863,000	0	0	181,863,000	0	32,000	32,000			181,895,000
② 管理費								42,271,849		42,271,849
役員報酬								5,512,392		5,512,392
報酬								1,877,674		1,877,674
顧問報酬								2,592,995		2,592,995
給料								7,551,897		7,551,897
諸手当								2,959,461		2,959,461
福利厚生費								2,956,471		2,956,471
退職給付費用								1,988,022		1,988,022
賞与引当金繰入額								1,060,448		1,060,448
会議費								24,072		24,072
旅費交通費								12,549		12,549
通信運搬費								520,861		520,861
減価償却費								202,313		202,313

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	内部取引等消去	合計
	公1	公2	公3	小計	収1	収2	小計			
消耗品費								1,745,289		1,745,289
修繕費								10,736		10,736
印刷製本費								171,600		171,600
燃料費								7,458		7,458
光熱水料費								1,189,302		1,189,302
賃借料								7,780,577		7,780,577
保険料								453,915		453,915
租税公課								102,243		102,243
負担金支出								378,391		378,391
委託費								1,414,811		1,414,811
手数料								1,181,252		1,181,252
工事請負費								67,720		67,720
雑費								509,400		509,400
経常費用計	1,455,531,487	206,877,750	452,873,260	2,115,282,497	487,164,649	231,797	487,396,446	42,271,849		2,644,950,792
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,726,630	△ 11,198,502	△ 16,286,740	△ 64,211,872	36,684,944	64,057	36,749,001	70,000		△ 27,392,871
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	△ 36,726,630	△ 11,198,502	△ 16,286,740	△ 64,211,872	36,684,944	64,057	36,749,001	70,000		△ 27,392,871

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	内部取引等消去	合計
	公1	公2	公3	小計	収1	収2	小計			
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
① 過年度調整益	4,039,195	0	0	4,039,195	0	0	0	0		4,039,195
過年度調整益	4,039,195	0	0	4,039,195	0	0	0	0		4,039,195
経常外収益計	4,039,195	0	0	4,039,195	0	0	0	0		4,039,195
(2) 経常外費用										
① 固定資産除却損	906,335	0	0	906,335	0	0	0	0		906,335
什器備品除却損	1	0	0	1	0	0	0	0		1
機械および装置除却損	906,334	0	0	906,334	0	0	0	0		906,334
経常外費用計	906,335	0	0	906,335	0	0	0	0		906,335
当期経常外増減額	3,132,860	0	0	3,132,860	0	0	0	0		3,132,860
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 33,593,770	△ 11,198,502	△ 16,286,740	△ 61,079,012	36,684,944	64,057	36,749,001	70,000		△ 24,260,011
他会計振替額	1,347,627	11,198,502	16,286,740	28,832,869	△ 28,783,816	△ 49,053	△ 28,832,869	0		0
法人税等	0	0	0	0	987,700	3,100	990,800	70,000		1,060,800
当期一般正味財産増減額	△ 32,246,143	0	0	△ 32,246,143	6,913,428	11,904	6,925,332	0		△ 25,320,811
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	533,125,034	6,626,092	△ 303,671	539,447,455	57,036,689	12,999	57,049,688	49,063,213		645,560,356
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	733,125,034	6,626,092	△ 303,671	739,447,455	57,036,689	12,999	57,049,688	49,063,213		845,560,356