

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	57,158,410	40,565,400	16,593,010
タウンサイクル事業収益	43,311,722	47,967,924	△ 4,656,202
有料自転車駐車場事業収益	717,449,883	864,530,056	△ 147,080,173
放置自転車対策事業収益	366,079,343	349,258,350	16,820,993
資源循環推進事業収益	182,678,595	157,486,692	25,191,903
地球温暖化対策事業収益	27,632,244	25,848,000	1,784,244
可燃ごみ収集事業収益	442,388,017	426,335,067	16,052,950
資源回収事業収益	522,583,885	511,266,785	11,317,100
自転車利用者サービス事業収益	564,494	295,854	268,640
③ 受取補助金等			
受取区助成金	158,556,728	173,727,338	△ 15,170,610
受託管理収益	18,302,756	18,616,359	△ 313,603
④ 雑収益			
受取利息	286	327	△ 41
雑収益	2,806,374	431,369	2,375,005
経常収益計	2,540,741,137	2,617,557,921	△ 76,816,784
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	28,391,592	19,362,591	9,029,001
報酬	319,626,309	343,031,342	△ 23,405,033
顧問報酬	3,315,684	3,292,087	23,597
給料	504,369,201	468,463,688	35,905,513
諸手当	248,939,903	236,692,976	12,246,927
臨時職員賃金	12,866,096	9,463,658	3,402,438
福利厚生費	209,214,587	198,436,057	10,778,530
退職給付費用	0	17,290,332	△ 17,290,332
賞与引当金繰入額	80,079,545	75,076,171	5,003,374
会議費	2,800	51,702	△ 48,902
旅費交通費	639,808	1,177,171	△ 537,363
通信運搬費	19,610,864	17,355,074	2,255,790
減価償却費	20,496,214	19,412,736	1,083,478
消耗什器備品費	1,417,614	1,089,990	327,624
消耗品費	62,671,253	48,124,778	14,546,475
修繕費	29,640,823	39,583,269	△ 9,942,446
印刷製本費	4,872,182	5,226,118	△ 353,936
燃料費	1,130,460	1,246,455	△ 115,995
光熱水料費	57,602,633	57,507,184	95,449
賃借料	58,241,782	55,557,646	2,684,136
保険料	1,017,559	733,150	284,409
諸謝金	2,780,000	2,965,500	△ 185,500
租税公課	124,960,165	101,352,457	23,607,708

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	409,352	551,258	△ 141,906
支払助成金	300,000	3,348,000	△ 3,048,000
委託費	658,791,479	654,323,350	4,468,129
手数料	3,463,403	2,831,524	631,879
工事請負費	16,477,189	37,074,943	△ 20,597,754
雑費	198,621	161,636	36,985
雑損失	4,500	1,100	3,400
区納付金	30,823,981	181,895,000	△ 151,071,019
事業費計	2,502,355,599	2,602,678,943	△ 100,323,344
② 管理費			
役員報酬	5,522,308	5,512,392	9,916
報酬	1,536,332	1,877,674	△ 341,342
顧問報酬	6,479,846	2,592,995	3,886,851
給料	5,916,995	7,551,897	△ 1,634,902
諸手当	2,515,651	2,959,461	△ 443,810
福利厚生費	2,570,006	2,956,471	△ 386,465
退職給付費用	0	1,988,022	△ 1,988,022
賞与引当金繰入額	1,149,147	1,060,448	88,699
会議費	6,000	24,072	△ 18,072
旅費交通費	3,228	12,549	△ 9,321
通信運搬費	563,033	520,861	42,172
減価償却費	57,559	202,313	△ 144,754
消耗品費	1,623,433	1,745,289	△ 121,856
修繕費	20,010	10,736	9,274
印刷製本費	20,207	171,600	△ 151,393
燃料費	6,162	7,458	△ 1,296
光熱水料費	1,187,028	1,189,302	△ 2,274
賃借料	7,805,060	7,780,577	24,483
保険料	443,025	453,915	△ 10,890
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	124,635	102,243	22,392
支払負担金	389,559	378,391	11,168
委託費	4,893,018	1,414,811	3,478,207
手数料	273,159	1,181,252	△ 908,093
工事請負費	0	67,720	△ 67,720
雑費	621,712	509,400	112,312
管理費計	43,747,113	42,271,849	1,475,264
経常費用計	2,546,102,712	2,644,950,792	△ 98,848,080
当期経常増減額	△ 5,361,575	△ 27,392,871	22,031,296

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	11,210,405	4,039,195	7,171,210
過年度調整益	11,210,405	4,039,195	7,171,210
経常外収益計	11,210,405	4,039,195	7,171,210
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	29,141	906,335	△ 877,194
什器備品除却損	1	1	0
構築物除却損	29,140	0	29,140
機械および装置除却損	0	906,334	△ 906,334
② 雑損失	500,000	0	500,000
その他雑損失	500,000	0	500,000
経常外費用計	529,141	906,335	△ 377,194
当期経常外増減額	10,681,264	3,132,860	7,548,404
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,319,689	△ 24,260,011	29,579,700
税引前当期一般正味財産増減額	5,319,689	△ 24,260,011	29,579,700
法人税等	1,884,400	1,060,800	823,600
当期一般正味財産増減額	3,435,289	△ 25,320,811	28,756,100
一般正味財産期首残高	645,560,356	670,881,167	△ 25,320,811
一般正味財産期末残高	648,995,645	645,560,356	3,435,289
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	848,995,645	845,560,356	3,435,289

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,183,999,358	210,310,839	442,388,017	1,836,698,214	522,583,885	564,494	523,148,379	0		2,359,846,593
みどりまちづくり事業収益	57,158,410	0	0	57,158,410	0	0	0	0		57,158,410
ノウハウ事業収益	43,311,722	0	0	43,311,722	0	0	0	0		43,311,722
有料自転車駐車場事業収益	717,449,883	0	0	717,449,883	0	0	0	0		717,449,883
放置自転車対策事業収益	366,079,343	0	0	366,079,343	0	0	0	0		366,079,343
資源循環推進事業収益	0	182,678,595	0	182,678,595	0	0	0	0		182,678,595
地球温暖化対策事業収益	0	27,632,244	0	27,632,244	0	0	0	0		27,632,244
可燃ごみ収集事業収益	0	0	442,388,017	442,388,017	0	0	0	0		442,388,017
資源回収事業収益	0	0	0	0	522,583,885	0	522,583,885	0		522,583,885
自転車利用者サービス事業収益	0	0	0	0	0	564,494	564,494	0		564,494
③ 受取補助金等	99,056,687	15,346,502	8,925,285	123,328,474	11,918,018	0	11,918,018	41,612,992		176,859,484
受取区助成金	99,056,687	15,346,502	8,925,285	123,328,474	11,918,018	0	11,918,018	23,310,236		158,556,728
受託管理収益	0	0	0	0	0	0	0	18,302,756		18,302,756
④ 雑収益	490,609	72,000	0	562,609	39,930	0	39,930	2,204,121		2,806,660
受取利息	286	0	0	286	0	0	0	0		286
雑収益	490,323	72,000	0	562,323	39,930	0	39,930	2,204,121		2,806,374
経常収益計	1,284,775,054	225,729,341	451,313,302	1,961,817,697	534,541,833	564,494	535,106,327	43,817,113		2,540,741,137

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,302,138,239	227,338,589	454,310,159	1,983,786,987	518,135,117	433,495	518,568,612			2,502,355,599
役員報酬	11,464,276	11,108,560	2,909,378	25,482,214	2,909,378	0	2,909,378			28,391,592
報酬	166,009,000	39,847,045	66,345,493	272,201,538	47,424,771	0	47,424,771			319,626,309
顧問報酬	1,112,436	1,461,624	370,812	2,944,872	370,812	0	370,812			3,315,684
給料	110,628,689	40,045,950	159,056,851	309,731,490	194,637,711	0	194,637,711			504,369,201
諸手当	47,265,642	17,090,704	82,046,745	146,403,091	102,536,812	0	102,536,812			248,939,903
臨時職員賃金	1,880,904	1,343,302	4,747,274	7,971,480	4,894,616	0	4,894,616			12,866,096
福利厚生費	55,186,402	22,654,112	61,464,205	139,304,719	69,909,868	0	69,909,868			209,214,587
賞与引当金繰入額	19,594,528	5,288,986	25,700,858	50,584,372	29,495,173	0	29,495,173			80,079,545
会議費	2,800	0	0	2,800	0	0	0			2,800
旅費交通費	204,715	46,942	288,970	540,627	99,181	0	99,181			639,808
通信運搬費	16,348,682	1,810,017	289,933	18,448,632	1,162,232	0	1,162,232			19,610,864
減価償却費	20,496,214	0	0	20,496,214	0	0	0			20,496,214
消耗什器備品費	148,544	1,269,070	0	1,417,614	0	0	0			1,417,614
消耗品費	38,102,291	5,206,334	8,299,990	51,608,615	11,062,638	0	11,062,638			62,671,253
修繕費	28,158,827	1,481,996	0	29,640,823	0	0	0			29,640,823
印刷製本費	4,178,632	131,120	0	4,309,752	562,430	0	562,430			4,872,182
燃料費	303,328	71,246	79,755	454,329	676,131	0	676,131			1,130,460
光熱水料費	39,870,879	17,537,654	0	57,408,533	0	194,100	194,100			57,602,633
賃借料	42,297,294	9,669,535	1,919,581	53,886,410	4,355,372	0	4,355,372			58,241,782
保険料	296,390	115,300	331,197	742,887	274,672	0	274,672			1,017,559
諸謝金	2,780,000	0	0	2,780,000	0	0	0			2,780,000
租税公課	29,555,240	12,803,496	37,696,508	80,055,244	44,904,921	0	44,904,921			124,960,165

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			
支払負担金	286,552	122,800	0	409,352	0	0	0			409,352
支払助成金	300,000	0	0	300,000	0	0	0			300,000
委託費	619,392,298	34,050,529	2,655,916	656,098,743	2,692,736	0	2,692,736			658,791,479
手数料	2,964,662	186,937	99,538	3,251,137	99,538	112,728	212,266			3,463,403
工事請負費	12,587,479	3,889,710	0	16,477,189	0	0	0			16,477,189
雑費	19,721	105,620	7,155	132,496	66,125	0	66,125			198,621
雑損失	4,500	0	0	4,500	0	0	0			4,500
区納付金	30,697,314	0	0	30,697,314	0	126,667	126,667			30,823,981
② 管理費								43,747,113		43,747,113
役員報酬								5,522,308		5,522,308
報酬								1,536,332		1,536,332
顧問報酬								6,479,846		6,479,846
給料								5,916,995		5,916,995
諸手当								2,515,651		2,515,651
福利厚生費								2,570,006		2,570,006
賞与引当金繰入額								1,149,147		1,149,147
会議費								6,000		6,000
旅費交通費								3,228		3,228
通信運搬費								563,033		563,033
減価償却費								57,559		57,559
消耗品費								1,623,433		1,623,433
修繕費								20,010		20,010
印刷製本費								20,207		20,207
燃料費								6,162		6,162

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			
光熱水料費								1,187,028		1,187,028
賃借料								7,805,060		7,805,060
保険料								443,025		443,025
諸謝金								20,000		20,000
租税公課								124,635		124,635
支払負担金								389,559		389,559
委託費								4,893,018		4,893,018
手数料								273,159		273,159
雑費								621,712		621,712
経常費用計	1,302,138,239	227,338,589	454,310,159	1,983,786,987	518,135,117	433,495	518,568,612	43,747,113		2,546,102,712
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,363,185	△ 1,609,248	△ 2,996,857	△ 21,969,290	16,406,716	130,999	16,537,715	70,000		△ 5,361,575
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	△ 17,363,185	△ 1,609,248	△ 2,996,857	△ 21,969,290	16,406,716	130,999	16,537,715	70,000		△ 5,361,575
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
① 過年度調整益	11,210,405	0	0	11,210,405	0	0	0	0		11,210,405
過年度調整益	11,210,405	0	0	11,210,405	0	0	0	0		11,210,405
経常外収益計	11,210,405	0	0	11,210,405	0	0	0	0		11,210,405
(2) 経常外費用										
① 固定資産除却損	29,141	0	0	29,141	0	0	0	0		29,141
什器備品除却損	1	0	0	1	0	0	0	0		1

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			
構築物除却損	29,140	0	0	29,140	0	0	0	0		29,140
② 雑損失	0	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
その他雑損失	0	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
経常外費用計	29,141	0	0	29,141	0	0	0	500,000		529,141
当期経常外増減額	11,181,264	0	0	11,181,264	0	0	0	△ 500,000		10,681,264
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,181,921	△ 1,609,248	△ 2,996,857	△ 10,788,026	16,406,716	130,999	16,537,715	△ 430,000		5,319,689
他会計振替額	2,865,800	1,609,248	2,996,857	7,471,905	△ 7,412,718	△ 59,187	△ 7,471,905	0		0
法人税等	0	0	0	0	1,798,900	15,500	1,814,400	70,000		1,884,400
当期一般正味財産増減額	△ 3,316,121	0	0	△ 3,316,121	7,195,098	56,312	7,251,410	△ 500,000		3,435,289
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	529,808,913	6,626,092	△ 303,671	536,131,334	64,231,787	69,311	64,301,098	48,563,213		648,995,645
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	729,808,913	6,626,092	△ 303,671	736,131,334	64,231,787	69,311	64,301,098	48,563,213		848,995,645