

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	41,675,150	57,158,410	△ 15,483,260
タウンサイクル事業収益	40,244,828	43,311,722	△ 3,066,894
有料自転車駐車場事業収益	777,429,073	717,449,883	59,979,190
放置自転車対策事業収益	332,434,998	366,079,343	△ 33,644,345
資源循環推進事業収益	195,772,277	182,678,595	13,093,682
地球温暖化対策事業収益	21,466,000	27,632,244	△ 6,166,244
可燃ごみ収集事業収益	543,209,471	442,388,017	100,821,454
資源回収事業収益	596,160,893	522,583,885	73,577,008
自転車利用者サービス事業収益	1,862,159	564,494	1,297,665
③ 受取補助金等			
受取区助成金	176,833,361	158,556,728	18,276,633
受託管理収益	19,078,228	18,302,756	775,472
④ 雑収益			
受取利息	258	286	△ 28
雑収益	2,570,142	2,806,374	△ 236,232
経常収益計	2,749,965,238	2,540,741,137	209,224,101
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	26,820,666	28,391,592	△ 1,570,926
報酬	353,693,926	319,626,309	34,067,617
顧問報酬	4,105,684	3,315,684	790,000
給料	546,665,093	504,369,201	42,295,892
諸手当	293,814,382	248,939,903	44,874,479
臨時職員賃金	28,939,052	12,866,096	16,072,956
福利厚生費	257,224,189	209,214,587	48,009,602
賞与引当金繰入額	86,171,817	80,079,545	6,092,272
会議費	23,155	2,800	20,355
旅費交通費	987,933	639,808	348,125
通信運搬費	18,675,465	19,610,864	△ 935,399
減価償却費	20,628,162	20,496,214	131,948
消耗什器備品費	1,218,445	1,417,614	△ 199,169
消耗品費	56,809,833	62,671,253	△ 5,861,420
修繕費	27,672,251	29,640,823	△ 1,968,572
印刷製本費	5,035,230	4,872,182	163,048
燃料費	1,462,090	1,130,460	331,630
光熱水料費	62,181,485	57,602,633	4,578,852
賃借料	58,206,707	58,241,782	△ 35,075
保険料	1,106,550	1,017,559	88,991
諸謝金	3,153,000	2,780,000	373,000
租税公課	143,059,422	124,960,165	18,099,257

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	756,535	409,352	347,183
支払助成金	3,024,014	300,000	2,724,014
委託費	624,282,561	658,791,479	△ 34,508,918
手数料	3,104,143	3,463,403	△ 359,260
工事請負費	20,314,346	16,477,189	3,837,157
雑費	468,223	198,621	269,602
雑損失	11,000	4,500	6,500
区納付金	57,943,198	30,823,981	27,119,217
事業費計	2,707,558,557	2,502,355,599	205,202,958
② 管理費			
役員報酬	5,735,580	5,522,308	213,272
報酬	1,870,152	1,536,332	333,820
顧問報酬	4,451,184	6,479,846	△ 2,028,662
給料	6,462,197	5,916,995	545,202
諸手当	2,764,393	2,515,651	248,742
臨時職員賃金	69,768	0	69,768
福利厚生費	3,023,854	2,570,006	453,848
賞与引当金繰入額	1,132,664	1,149,147	△ 16,483
会議費	9,350	6,000	3,350
旅費交通費	2,736	3,228	△ 492
通信運搬費	525,934	563,033	△ 37,099
減価償却費	68,119	57,559	10,560
消耗什器備品費	97,240	0	97,240
消耗品費	3,174,561	1,623,433	1,551,128
修繕費	15,939	20,010	△ 4,071
印刷製本費	191,400	20,207	171,193
燃料費	13,134	6,162	6,972
光熱水料費	1,098,824	1,187,028	△ 88,204
賃借料	7,887,732	7,805,060	82,672
保険料	322,860	443,025	△ 120,165
諸謝金	0	20,000	△ 20,000
租税公課	143,178	124,635	18,543
支払負担金	620,846	389,559	231,287
委託費	6,689,314	4,893,018	1,796,296
手数料	223,545	273,159	△ 49,614
雑費	530,000	621,712	△ 91,712
管理費計	47,124,504	43,747,113	3,377,391
経常費用計	2,754,683,061	2,546,102,712	208,580,349
当期経常増減額	△ 4,717,823	△ 5,361,575	643,752

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	0	11,210,405	△ 11,210,405
過年度調整益	0	11,210,405	△ 11,210,405
② 退職給付引当金取崩額	24,843,988	0	24,843,988
退職給付引当金取崩額	24,843,988	0	24,843,988
経常外収益計	24,843,988	11,210,405	13,633,583
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	15	29,141	△ 29,126
什器備品除却損	13	1	12
構築物除却損	0	29,140	△ 29,140
ソフトウェア除却損	2	0	2
② 雑損失	0	500,000	△ 500,000
その他雑損失	0	500,000	△ 500,000
経常外費用計	15	529,141	△ 529,126
当期経常外増減額	24,843,973	10,681,264	14,162,709
他会計振替前当期一般正味財産増減額	20,126,150	5,319,689	14,806,461
税引前当期一般正味財産増減額	20,126,150	5,319,689	14,806,461
法人税等	389,400	1,884,400	△ 1,495,000
当期一般正味財産増減額	19,736,750	3,435,289	16,301,461
一般正味財産期首残高	648,995,645	645,560,356	3,435,289
一般正味財産期末残高	668,732,395	648,995,645	19,736,750
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	868,732,395	848,995,645	19,736,750

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	0	1,228,400
基本財産受取利息	1,228,400	0	0	1,228,400	0	0	0	0	0	1,228,400
② 事業収益	1,191,784,049	217,238,277	543,209,471	1,952,231,797	596,160,893	1,862,159	598,023,052	0	0	2,550,254,849
みどりまちづくり事業収益	41,675,150	0	0	41,675,150	0	0	0	0	0	41,675,150
リサイクル事業収益	40,244,828	0	0	40,244,828	0	0	0	0	0	40,244,828
有料自転車駐車場事業収益	777,429,073	0	0	777,429,073	0	0	0	0	0	777,429,073
放置自転車対策事業収益	332,434,998	0	0	332,434,998	0	0	0	0	0	332,434,998
資源循環推進事業収益	0	195,772,277	0	195,772,277	0	0	0	0	0	195,772,277
地球温暖化対策事業収益	0	21,466,000	0	21,466,000	0	0	0	0	0	21,466,000
可燃ごみ収集事業収益	0	0	543,209,471	543,209,471	0	0	0	0	0	543,209,471
資源回収事業収益	0	0	0	0	596,160,893	0	596,160,893	0	0	596,160,893
自転車利用者サービス事業収益	0	0	0	0	0	1,862,159	1,862,159	0	0	1,862,159
③ 受取補助金等	113,903,225	15,936,763	9,111,176	138,951,164	11,910,341	0	11,910,341	45,050,084	0	195,911,589
受取区助成金	113,903,225	15,936,763	9,111,176	138,951,164	11,910,341	0	11,910,341	25,971,856	0	176,833,361
受託管理収益	0	0	0	0	0	0	0	19,078,228	0	19,078,228
④ 雑収益	67,470	0	76,580	144,050	281,930	0	281,930	2,144,420	0	2,570,400
受取利息	258	0	0	258	0	0	0	0	0	258
雑収益	67,212	0	76,580	143,792	281,930	0	281,930	2,144,420	0	2,570,142
経常収益計	1,306,983,144	233,175,040	552,397,227	2,092,555,411	608,353,164	1,862,159	610,215,323	47,194,504	0	2,749,965,238
(2) 経常費用										
① 事業費	1,318,195,033	241,476,009	558,334,117	2,118,005,159	588,479,146	1,074,252	589,553,398	0	0	2,707,558,557
役員報酬	10,074,993	10,938,395	2,903,639	23,917,027	2,903,639	0	2,903,639	0	0	26,820,666
報酬	173,177,947	48,517,537	78,042,906	299,738,390	53,955,536	0	53,955,536	0	0	353,693,926
顧問報酬	1,112,436	2,251,624	370,812	3,734,872	370,812	0	370,812	0	0	4,105,684
給料	118,071,492	29,703,725	186,141,663	333,916,880	212,748,213	0	212,748,213	0	0	546,665,093
諸手当	54,570,368	15,166,874	103,529,019	173,266,261	120,548,121	0	120,548,121	0	0	293,814,382
臨時職員賃金	2,449,539	1,525,235	10,431,678	14,406,452	14,532,600	0	14,532,600	0	0	28,939,052
福利厚生費	67,006,477	24,435,212	79,999,645	171,441,334	85,782,855	0	85,782,855	0	0	257,224,189
賞与引当金繰入額	18,447,010	8,672,192	32,828,227	59,947,429	26,224,388	0	26,224,388	0	0	86,171,817
会議費	23,155	0	0	23,155	0	0	0	0	0	23,155
旅費交通費	474,263	39,357	394,146	907,766	80,167	0	80,167	0	0	987,933
通信運搬費	15,595,746	1,602,881	301,638	17,500,265	1,175,200	0	1,175,200	0	0	18,675,465
減価償却費	20,628,162	0	0	20,628,162	0	0	0	0	0	20,628,162
消耗什器備品費	868,755	349,690	0	1,218,445	0	0	0	0	0	1,218,445
消耗品費	29,357,707	11,246,939	7,715,502	48,320,148	8,489,685	0	8,489,685	0	0	56,809,833
修繕費	26,817,603	854,648	0	27,672,251	0	0	0	0	0	27,672,251
印刷製本費	3,821,548	152,512	0	3,974,060	1,061,170	0	1,061,170	0	0	5,035,230
燃料費	379,354	86,247	87,383	552,984	909,106	0	909,106	0	0	1,462,090
光熱水料費	42,403,063	19,424,722	0	61,827,785	0	353,700	353,700	0	0	62,181,485
賃借料	42,078,375	9,981,902	1,933,286	53,993,563	4,213,144	0	4,213,144	0	0	58,206,707
保険料	291,952	116,592	324,846	733,390	373,160	0	373,160	0	0	1,106,550
諸謝金	3,153,000	0	0	3,153,000	0	0	0	0	0	3,153,000
租税公課	28,644,656	13,000,477	49,699,370	91,344,503	51,714,919	0	51,714,919	0	0	143,059,422
支払負担金	509,055	247,480	0	756,535	0	0	0	0	0	756,535
支払助成金	3,024,014	0	0	3,024,014	0	0	0	0	0	3,024,014
委託費	577,257,619	40,596,379	3,423,002	621,277,000	3,005,561	0	3,005,561	0	0	624,282,561
手数料	2,438,616	336,089	101,801	2,876,506	101,801	125,836	227,637	0	0	3,104,143
工事請負費	18,144,046	2,170,300	0	20,314,346	0	0	0	0	0	20,314,346
雑費	14,600	59,000	105,554	179,154	289,069	0	289,069	0	0	468,223
雑損失	11,000	0	0	11,000	0	0	0	0	0	11,000
区納付金	57,348,482	0	0	57,348,482	0	594,716	594,716	0	0	57,943,198

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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 管理費								47,124,504		47,124,504
役員報酬								5,735,580		5,735,580
報酬								1,870,152		1,870,152
顧問報酬								4,451,184		4,451,184
給料								6,462,197		6,462,197
諸手当								2,764,393		2,764,393
臨時職員賃金								69,768		69,768
福利厚生費								3,023,854		3,023,854
賞与引当金繰入額								1,132,664		1,132,664
会議費								9,350		9,350
旅費交通費								2,736		2,736
通信運搬費								525,934		525,934
減価償却費								68,119		68,119
消耗什器備品費								97,240		97,240
消耗品費								3,174,561		3,174,561
修繕費								15,939		15,939
印刷製本費								191,400		191,400
燃料費								13,134		13,134
光熱水料費								1,098,824		1,098,824
賃借料								7,887,732		7,887,732
保険料								322,860		322,860
租税公課								143,178		143,178
支払負担金								620,846		620,846
委託費								6,689,314		6,689,314
手数料								223,545		223,545
雑費								530,000		530,000
経常費用計	1,318,195,033	241,476,009	558,334,117	2,118,005,159	588,479,146	1,074,252	589,553,398	47,124,504		2,754,683,061
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,211,889	△ 8,300,969	△ 5,936,890	△ 25,449,748	19,874,018	787,907	20,661,925	70,000		△ 4,717,823
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	△ 11,211,889	△ 8,300,969	△ 5,936,890	△ 25,449,748	19,874,018	787,907	20,661,925	70,000		△ 4,717,823
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
① 退職給付引当金取崩額	5,278,241	2,357,050	5,981,181	13,616,472	9,337,966	0	9,337,966	1,889,550		24,843,988
退職給付引当金取崩額	5,278,241	2,357,050	5,981,181	13,616,472	9,337,966	0	9,337,966	1,889,550		24,843,988
経常外収益計	5,278,241	2,357,050	5,981,181	13,616,472	9,337,966	0	9,337,966	1,889,550		24,843,988
(2) 経常外費用										
① 固定資産除却損	14	0	0	14	0	0	0	1		15
什器備品除却損	12	0	0	12	0	0	0	1		13
ソフトウェア除却損	2	0	0	2	0	0	0	0		2
経常外費用計	14	0	0	14	0	0	0	1		15
当期経常外増減額	5,278,227	2,357,050	5,981,181	13,616,458	9,337,966	0	9,337,966	1,889,549		24,843,973
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,933,662	△ 5,943,919	44,291	△ 11,833,290	29,211,984	787,907	29,999,891	1,959,549		20,126,150
他会計振替額	0	4,463,978	5,936,890	10,400,868	△ 10,127,703	△ 273,165	△ 10,400,868	0		0
法人税等	0	0	0	0	204,600	114,800	319,400	70,000		389,400
当期一般正味財産増減額	△ 5,933,662	△ 1,479,941	5,981,181	△ 1,432,422	18,879,681	399,942	19,279,623	1,889,549		19,736,750
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	523,875,251	5,146,151	5,677,510	534,698,912	83,111,468	469,253	83,580,721	50,452,762		668,732,395
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	723,875,251	5,146,151	5,677,510	734,698,912	83,111,468	469,253	83,580,721	50,452,762		868,732,395