

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	24,250	114,250	△ 90,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,021,632	3,941,613	1,919,981
③ 事業収益			
区画整理事業収益	49,360,752	163,652,790	△ 114,292,038
直営自動車駐車場事業収益	1,018,842,820	943,182,160	75,660,660
直営自転車駐車場事業収益	259,131,275	247,485,315	11,645,960
市営自動車駐車場事業収益	315,463,043	298,847,930	16,615,113
市営自転車駐車場事業収益	583,582,150	566,556,370	17,025,780
交通公園事業収益	35,602,271	34,692,000	910,271
排水機場事業収益	39,620,250	0	39,620,250
④ 雑収益			
雑収益	38,375,917	17,426,602	20,949,315
[経常収益計]	2,342,024,360	2,275,899,030	66,125,330
(2) 経常費用			
① 事業費	(1,711,143,317)	(1,649,352,227)	
役員報酬	4,971,136	4,983,798	△ 12,662
給料手当	210,805,074	221,096,734	△ 10,291,660
退職給付	2,693,200	9,257,900	△ 6,564,700
法定福利費	44,963,056	46,176,229	△ 1,213,173
福利厚生費	3,842,438	3,272,454	569,984
臨時雇賃金	99,891,736	109,397,273	△ 9,505,537
報償費	648,000	630,000	18,000
交際費	182,200	183,200	△ 1,000
旅費交通費	514,900	460,200	54,700
消耗品費	25,711,244	26,442,997	△ 731,753
印刷製本費	1,842,289	1,897,884	△ 55,595
修繕費	32,136,881	41,722,211	△ 9,585,330
光熱水費	90,060,457	84,155,796	5,904,661
燃料費	547,304	490,637	56,667
図書新聞費	121,582	171,019	△ 49,437
研修費	182,040	786,810	△ 604,770
会議費	17,000	16,500	500
保険料	6,146,675	6,122,160	24,515
清掃料	13,681,020	12,558,478	1,122,542
支払手数料	4,110,235	4,920,357	△ 810,122
通信運搬費	4,152,010	3,872,808	279,202
委託費	231,968,582	206,802,567	25,166,015
広告宣伝費	108,798	93,400	15,398
賃借料	361,554,734	313,106,144	48,448,590
消耗什器備品費	1,708,305	3,053,102	△ 1,344,797
賠償金	221,465	35,385	186,080
租税公課	136,649,900	107,167,200	29,482,700
負担金支出	169,445,390	165,584,947	3,860,443
分配金支出	139,269,699	135,496,040	3,773,659
支払利息	2,909,067	4,473,727	△ 1,564,660
減価償却費	120,864,100	134,924,270	△ 14,060,170

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	(375,659,035)	(368,051,381)	
役員報酬	12,476,670	12,452,262	24,408
給料手当	233,458,888	225,608,650	7,850,238
退職給付	21,619,300	34,136,700	△ 12,517,400
法定福利費	36,259,294	35,900,453	358,841
福利厚生費	929,254	994,858	△ 65,604
臨時雇賃金	2,609,475	2,684,148	△ 74,673
報償費	1,817,200	1,707,000	110,200
交際費	1,024,825	1,709,377	△ 684,552
旅費交通費	1,687,750	1,359,050	328,700
消耗品費	2,055,537	2,115,491	△ 59,954
印刷製本費	345,600	576,300	△ 230,700
修繕費	792,899	549,801	243,098
光熱水費	989,555	902,199	87,356
燃料費	850,534	744,385	106,149
図書新聞費	454,039	424,307	29,732
研修費	988,860	761,800	227,060
会議費	232,992	260,171	△ 27,179
保険料	440,328	99,720	340,608
清掃料	21,646	3,150	18,496
支払手数料	325,015	379,380	△ 54,365
通信運搬費	2,503,539	2,322,595	180,944
委託費	4,296,666	8,069,931	△ 3,773,265
広告宣伝費	4,186,975	4,079,100	107,875
賃借料	28,355,096	27,904,769	450,327
消耗什器備品費	3,486,786	508,391	2,978,395
租税公課	2,342,937	964,893	1,378,044
負担金支出	460,020	479,000	△ 18,980
寄附金支出	92,000	322,000	△ 230,000
雑費	0	31,500	△ 31,500
減価償却費	10,555,355	0	10,555,355
[経常費用計]	2,087,579,552	2,017,403,608	70,175,944
[評価損益等調整前当期経常増減額]	2,086,802,352	2,017,403,608	69,398,744
[当期経常増減額]	254,444,808	258,495,422	△ 4,050,614
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 退職給付引当金取崩収益			
退職給付引当金取崩収益	14,097,000	0	14,097,000
[経常外収益計]	14,097,000	0	14,097,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
固定資産除却損	20,185,768	84,397	20,101,371
② 法人税等支出			
法人税等支出	183,000	0	183,000
③ 寄附金支出			
特定寄附金支出	250,000,000	250,000,000	0
[経常外費用計]	270,368,768	250,084,397	20,284,371
[当期経常外増減額]	△ 256,271,768	△ 250,084,397	△ 6,187,371
[当期一般正味財産増減額]	△ 1,826,960	8,411,025	△ 10,237,985
[一般正味財産期首残高]	2,017,006,825	2,008,595,800	8,411,025
[一般正味財産期末残高]	2,015,179,865	2,017,006,825	△ 1,826,960
II 指定正味財産増減の部			
[当期指定正味財産増減額]	0	0	0
[指定正味財産期首残高]	11,000,000	11,000,000	0
[指定正味財産期末残高]	11,000,000	11,000,000	0
III 正味財産期末残高	2,026,179,865	2,028,006,825	△ 1,826,960