

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	24,250	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,947,140	2,021,632	△ 74,492
③ 事業収益			
区画整理事業収益	25,555,716	49,360,752	△ 23,805,036
直営自動車駐車場事業収益	1,103,660,650	1,018,842,820	84,817,830
直営自転車駐車場事業収益	270,772,800	259,131,275	11,641,525
市営自動車駐車場事業収益	302,633,920	315,463,043	△ 12,829,123
市営自転車駐車場事業収益	229,169,300	583,582,150	△ 354,412,850
交通公園事業収益	36,204,900	35,602,271	602,629
排水機場事業収益	112,691,639	39,620,250	73,071,389
レンタル事業収益	3,882,180	0	3,882,180
④ 雑収益			
雑収益	24,898,660	38,375,917	△ 13,477,257
[経常収益計]	2,111,441,155	2,342,024,360	△ 230,583,205
(2) 経常費用			
① 事業費	(1,642,034,890)	(1,711,920,517)	
役員報酬	5,059,840	4,971,136	88,704
給料手当	277,025,019	210,805,074	66,219,945
退職給付	3,722,400	2,693,200	1,029,200
法定福利費	53,828,008	44,963,056	8,864,952
福利厚生費	3,496,627	3,842,438	△ 345,811
臨時雇賃金	98,851,470	99,891,736	△ 1,040,266
報償費	648,000	648,000	0
交際費	134,200	182,200	△ 48,000
旅費交通費	124,020	514,900	△ 390,880
消耗品費	27,515,774	25,711,244	1,804,530
印刷製本費	1,387,886	1,842,289	△ 454,403
修繕費	74,629,358	32,136,881	42,492,477
光熱水費	76,566,527	90,060,457	△ 13,493,930
燃料費	696,885	547,304	149,581
図書新聞費	105,237	121,582	△ 16,345
研修費	34,560	182,040	△ 147,480
会議費	15,500	17,000	△ 1,500
保険料	5,327,221	6,146,675	△ 819,454
清掃料	14,583,086	13,681,020	902,066
支払手数料	6,647,172	4,110,235	2,536,937
通信運搬費	3,711,007	4,152,010	△ 441,003
委託費	209,587,568	231,968,582	△ 22,381,014
広告宣伝費	1,838,004	108,798	1,729,206
賃借料	388,512,231	361,554,734	26,957,497
消耗什器備品費	1,425,471	1,708,305	△ 282,834
賠償金	413,769	221,465	192,304
租税公課	122,498,100	136,649,900	△ 14,151,800
負担金支出	67,741,270	169,445,390	△ 101,704,120
分配金支出	78,152,864	139,269,699	△ 61,116,835
支払利息	2,546,547	2,909,067	△ 362,520
減価償却費	115,209,269	120,864,100	△ 5,654,831

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	(302, 959, 100)	(375, 659, 035)	
役員報酬	12, 729, 972	12, 476, 670	253, 302
給料手当	170, 608, 002	233, 458, 888	△ 62, 850, 886
退職給付	26, 439, 950	21, 619, 300	4, 820, 650
法定福利費	27, 779, 373	36, 259, 294	△ 8, 479, 921
福利厚生費	1, 079, 499	929, 254	150, 245
臨時雇賃金	864, 440	2, 609, 475	△ 1, 745, 035
報償費	2, 513, 200	1, 817, 200	696, 000
交際費	1, 377, 304	1, 024, 825	352, 479
旅費交通費	1, 895, 120	1, 687, 750	207, 370
消耗品費	1, 568, 102	2, 055, 537	△ 487, 435
印刷製本費	366, 600	345, 600	21, 000
修繕費	186, 732	792, 899	△ 606, 167
光熱水費	911, 488	989, 555	△ 78, 067
燃料費	725, 250	850, 534	△ 125, 284
図書新聞費	439, 935	454, 039	△ 14, 104
研修費	169, 680	988, 860	△ 819, 180
会議費	274, 192	232, 992	41, 200
保険料	450, 080	440, 328	9, 752
清掃料	505, 175	21, 646	483, 529
支払手数料	226, 986	325, 015	△ 98, 029
通信運搬費	2, 310, 662	2, 503, 539	△ 192, 877
委託費	4, 240, 056	4, 296, 666	△ 56, 610
広告宣伝費	3, 928, 148	4, 186, 975	△ 258, 827
賃借料	28, 918, 455	28, 355, 096	563, 359
消耗什器備品費	619, 898	3, 486, 786	△ 2, 866, 888
租税公課	869, 585	2, 342, 937	△ 1, 473, 352
負担金支出	446, 040	460, 020	△ 13, 980
寄附金支出	0	92, 000	△ 92, 000
雑費	0	0	0
減価償却費	10, 515, 176	10, 555, 355	△ 40, 179
[経常費用計]	1, 944, 993, 990	2, 087, 579, 552	△ 142, 585, 562
[当期経常増減額]	166, 447, 165	254, 444, 808	△ 87, 997, 643
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	17, 311, 000	14, 097, 000	3, 214, 000
[経常外収益計]	17, 311, 000	14, 097, 000	3, 214, 000
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損			
固定資産除却損	13, 568, 393	20, 185, 768	△ 6, 617, 375
②法人税等支出			
法人税等支出	520, 000	183, 000	337, 000
③寄附金支出			
特定寄附金支出	240, 000, 000	250, 000, 000	△ 10, 000, 000
[経常外費用計]	254, 088, 393	270, 368, 768	△ 16, 280, 375
[当期経常外増減額]	△ 236, 777, 393	△ 256, 271, 768	19, 494, 375
[当期一般正味財産増減額]	△ 70, 330, 228	△ 1, 826, 960	△ 68, 503, 268
[一般正味財産期首残高]	2, 015, 179, 865	2, 017, 006, 825	△ 1, 826, 960
[一般正味財産期末残高]	1, 944, 849, 637	2, 015, 179, 865	△ 70, 330, 228
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	1, 955, 849, 637	2, 026, 179, 865	△ 70, 330, 228