

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,809,054	1,947,140	△ 138,086
③ 事業収益			
区画整理事業収益	10,108,152	25,555,716	△ 15,447,564
直営自動車駐車場事業収益	1,148,632,140	1,103,660,650	44,971,490
直営自転車駐車場事業収益	260,948,150	270,772,800	△ 9,824,650
市営自動車駐車場事業収益	252,262,208	302,633,920	△ 50,371,712
市営自転車駐車場事業収益	247,692,800	229,169,300	18,523,500
交通公園事業収益	35,127,550	36,204,900	△ 1,077,350
排水機場事業収益	111,697,924	112,691,639	△ 993,715
レンタル事業収益	2,858,240	3,882,180	△ 1,023,940
④ 雑収益			
雑収益	28,590,841	24,898,660	3,692,181
[経常収益計]	2,099,751,309	2,111,441,155	△ 11,689,846
(2) 経常費用			
① 事業費	(1,553,744,452)	(1,642,034,890)	
役員報酬	5,339,040	5,059,840	279,200
給料手当	234,515,493	277,025,019	△ 42,509,526
退職給付	1,486,400	3,722,400	△ 2,236,000
法定福利費	50,230,878	53,828,008	△ 3,597,130
福利厚生費	3,294,641	3,496,627	△ 201,986
臨時雇賃金	100,581,248	98,851,470	1,729,778
報償費	648,000	648,000	0
交際費	105,400	134,200	△ 28,800
旅費交通費	0	124,020	△ 124,020
消耗品費	27,738,009	27,515,774	222,235
印刷製本費	1,817,829	1,387,886	429,943
修繕費	44,051,749	74,629,358	△ 30,577,609
光熱水費	64,835,977	76,566,527	△ 11,730,550
燃料費	627,988	696,885	△ 68,897
図書新聞費	105,207	105,237	△ 30
研修費	163,400	34,560	128,840
会議費	17,980	15,500	2,480
保険料	3,662,935	5,327,221	△ 1,664,286
清掃料	12,326,932	14,583,086	△ 2,256,154
支払手数料	7,401,360	6,647,172	754,188
通信運搬費	3,896,332	3,711,007	185,325
委託費	198,718,879	209,587,568	△ 10,868,689
広告宣伝費	706,088	1,838,004	△ 1,131,916
賃借料	399,093,843	388,512,231	10,581,612
消耗什器備品費	1,063,745	1,425,471	△ 361,726
賠償金	41,112	413,769	△ 372,657
租税公課	117,506,300	122,498,100	△ 4,991,800
負担金支出	70,692,967	67,741,270	2,951,697
分配金支出	82,887,084	78,152,864	4,734,220
支払利息	2,153,970	2,546,547	△ 392,577
減価償却費	118,033,666	115,209,269	2,824,397

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	(332, 282, 413)	(302, 959, 100)	
役員報酬	13, 003, 503	12, 729, 972	273, 531
給料手当	196, 946, 990	170, 608, 002	26, 338, 988
退職給付	27, 488, 100	26, 439, 950	1, 048, 150
法定福利費	30, 158, 467	27, 779, 373	2, 379, 094
福利厚生費	946, 909	1, 079, 499	△ 132, 590
臨時雇賃金	932, 420	864, 440	67, 980
報償費	2, 977, 200	2, 513, 200	464, 000
交際費	1, 571, 145	1, 377, 304	193, 841
旅費交通費	1, 872, 610	1, 895, 120	△ 22, 510
消耗品費	1, 633, 266	1, 568, 102	65, 164
印刷製本費	604, 746	366, 600	238, 146
修繕費	429, 788	186, 732	243, 056
光熱水費	1, 661, 420	911, 488	749, 932
燃料費	746, 451	725, 250	21, 201
図書新聞費	423, 111	439, 935	△ 16, 824
研修費	285, 120	169, 680	115, 440
会議費	234, 338	274, 192	△ 39, 854
保険料	291, 682	450, 080	△ 158, 398
清掃料	977, 946	505, 175	472, 771
支払手数料	337, 352	226, 986	110, 366
通信運搬費	1, 937, 299	2, 310, 662	△ 373, 363
委託費	7, 032, 268	4, 240, 056	2, 792, 212
広告宣伝費	3, 803, 460	3, 928, 148	△ 124, 688
賃借料	26, 572, 347	28, 918, 455	△ 2, 346, 108
消耗什器備品費	1, 561, 002	619, 898	941, 104
賠償金	35, 640	0	35, 640
租税公課	963, 339	869, 585	93, 754
負担金支出	1, 296, 040	446, 040	850, 000
減価償却費	5, 558, 454	10, 515, 176	△ 4, 956, 722
[経常費用計]	1, 886, 026, 865	1, 944, 993, 990	△ 58, 967, 125
[当期経常増減額]	213, 724, 444	166, 447, 165	47, 277, 279
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	12, 506, 800	17, 311, 000	△ 4, 804, 200
[経常外収益計]	12, 506, 800	17, 311, 000	△ 4, 804, 200
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
固定資産除却損	462, 733	13, 568, 393	△ 13, 105, 660
② 法人税等支出			
法人税等支出	520, 000	520, 000	0
③ 寄附金支出			
特定寄附金支出	240, 000, 000	240, 000, 000	0
[経常外費用計]	240, 982, 733	254, 088, 393	△ 13, 105, 660
[当期経常外増減額]	△ 228, 475, 933	△ 236, 777, 393	8, 301, 460
[当期一般正味財産増減額]	△ 14, 751, 489	△ 70, 330, 228	55, 578, 739
[一般正味財産期首残高]	1, 944, 849, 637	2, 015, 179, 865	△ 70, 330, 228
[一般正味財産期末残高]	1, 930, 098, 148	1, 944, 849, 637	△ 14, 751, 489
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, 941, 098, 148	1, 955, 849, 637	△ 14, 751, 489