

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 |