

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	521,094	668,519	△ 147,425
基本財産受取利息	521,094	668,519	△ 147,425
② 特定資産運用益	4,164,880	6,177,001	△ 2,012,121
特定資産受取利息	4,164,880	6,177,001	△ 2,012,121
③ 事業収益	12,599,645,564	14,107,894,920	△ 1,508,249,356
駐車場事業収益	3,575,077,705	3,477,536,774	97,540,931
道路管理等事業収益	9,002,750,759	10,612,910,051	△ 1,610,159,292
その他事業収益	21,817,100	17,448,095	4,369,005
④ その他収益	4,175,703	5,626,071	△ 1,450,368
経常収益計	12,608,507,241	14,120,366,511	△ 1,511,859,270
(2) 経常費用			
① 事業費	12,299,741,868	14,140,968,064	△ 1,841,226,196
役員報酬	19,949,127	19,748,851	200,276
給料手当	1,931,952,833	1,771,326,629	160,626,204
法定福利費	348,885,640	314,019,142	34,866,498
賞与引当金繰入額	143,543,270	128,627,074	14,916,196
退職給付費用	54,784,966	46,523,955	8,261,011
臨時職員賃金	722,291,617	756,020,241	△ 33,728,624
福利厚生費	43,484,857	37,988,314	5,496,543
会議費	0	187,598	△ 187,598
旅費交通費	23,398,501	24,996,255	△ 1,597,754
通信運搬費	26,696,685	27,062,056	△ 365,371
消耗品費	81,375,666	81,857,218	△ 481,552
修繕費	3,846,785	5,165,621	△ 1,318,836
印刷製本費	12,710,938	11,984,191	726,747
図書新聞費	5,045,535	3,245,186	1,800,349
広告宣伝費	19,387,353	21,105,414	△ 1,718,061
燃料費	2,268,550	2,856,190	△ 587,640
光熱水費	110,742,839	123,750,794	△ 13,007,955
委託費	1,612,344,753	1,682,491,115	△ 70,146,362
施設保守委託費	120,020,493	120,888,313	△ 867,820
損害保険料	7,292,965	5,507,664	1,785,301
賃借料	1,054,752,835	1,013,903,605	40,849,230
道路事業工事費	4,746,969,263	6,571,191,360	△ 1,824,222,097
駐車対策等事業工事費	66,810,626	65,322,527	1,488,099
自主経営事業工事費	45,794,909	96,033,152	△ 50,238,243
調査委託費	36,363,250	36,398,100	△ 34,850
諸税公課	71,081,499	46,749,957	24,331,542
支払手数料	16,686,528	12,659,739	4,026,789
雑費	21,640,264	39,198,161	△ 17,557,897
減価償却費	284,245,569	339,845,625	△ 55,600,056
利子補給金	21,477,854	24,450,696	△ 2,972,842
助成金支出	52,299,184	54,110,494	△ 1,811,310
指定管理者納入金	591,423,558	655,320,000	△ 63,896,442
保証料支出	173,156	432,827	△ 259,671

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	43,824,033	39,790,723	4,033,310
役員報酬	5,600,873	5,539,482	61,391
給料手当	8,938,386	7,659,361	1,279,025
法定福利費	1,906,237	1,792,717	113,520
賞与引当金繰入額	948,576	847,142	101,434
退職給付費用	529,995	492,744	37,251
臨時職員賃金	91,735	92,530	△ 795
福利厚生費	70,052	66,622	3,430
旅費交通費	140,446	133,801	6,645
交際費	248,162	278,520	△ 30,358
通信運搬費	49,224	83,123	△ 33,899
消耗品費	468,495	34,639	433,856
修繕費	0	144	△ 144
印刷製本費	5,451	92,835	△ 87,384
図書新聞費	4,625	4,684	△ 59
広告宣伝費	117,498	67,995	49,503
光熱水費	53,741	65,483	△ 11,742
委託費	6,766,633	8,380,318	△ 1,613,685
損害保険料	214,335	214,206	129
賃借料	3,169,864	3,023,868	145,996
諸税公課	388,101	592,056	△ 203,955
支払手数料	30,360	28,429	1,931
雑費	2,569,345	615,051	1,954,294
減価償却費	10,511,899	9,184,973	1,326,926
寄付協賛金	1,000,000	500,000	500,000
經常費用計	12,343,565,901	14,180,758,787	△ 1,837,192,886
当期經常増減額	264,941,340	△ 60,392,276	325,333,616
2. 經常外増減の部			
(1)經常外収益			
①雑収入	40,641,464	15,718,402	24,923,062
經常外収益計	40,641,464	15,718,402	24,923,062
(2)經常外費用			
①固定資産除却損	2,031,514	11,987,155	△ 9,955,641
②資産除去債務会計適用影響額	67,363,550	0	67,363,550
經常外費用計	69,395,064	11,987,155	57,407,909
当期經常外増減額	△ 28,753,600	3,731,247	△ 32,484,847
税引前当期一般正味財産増減額	236,187,740	△ 56,661,029	292,848,769
法人税、住民税及び事業税	126,314,700	4,395,100	121,919,600
当期一般正味財産増減額	109,873,040	△ 61,056,129	170,929,169
一般正味財産期首残高	9,446,931,707	9,507,987,836	△ 61,056,129
一般正味財産期末残高	9,556,804,747	9,446,931,707	109,873,040
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	9,557,804,747	9,447,931,707	109,873,040