

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	55,691	51,779	3,912
基本財産受取利息	55,691	51,779	3,912
②特定資産運用益	594,498	892,632	△ 298,134
特定資産受取利息	594,498	892,632	△ 298,134
③事業収益	14,382,914,088	13,552,417,249	830,496,839
駐車場事業収益	2,638,214,468	3,210,634,129	△ 572,419,661
道路管理等事業収益	11,733,340,079	10,318,741,787	1,414,598,292
その他事業収益	11,359,541	23,041,333	△ 11,681,792
④受取寄付金	100,000	0	100,000
⑤その他収益	3,103,849	5,186,126	△ 2,082,277
経常収益計	14,386,768,126	13,558,547,786	828,220,340
(2)経常費用			
①事業費	14,664,985,203	13,219,195,329	1,445,789,874
役員報酬	29,293,040	26,213,867	3,079,173
給料手当	1,908,505,615	1,902,371,876	6,133,739
法定福利費	352,772,000	355,906,229	△ 3,134,229
退職給付費用	161,030,693	138,239,786	22,790,907
臨時職員賃金	643,357,383	684,972,079	△ 41,614,696
賞与引当金繰入額	206,569,713	202,528,925	4,040,788
福利厚生費	48,880,583	46,542,212	2,338,371
会議費	0	189,844	△ 189,844
旅費交通費	15,365,437	24,612,625	△ 9,247,188
通信運搬費	30,068,735	27,343,371	2,725,364
消耗品費	66,566,352	73,893,702	△ 7,327,350
修繕費	3,919,248	5,598,377	△ 1,679,129
印刷製本費	11,208,978	12,400,809	△ 1,191,831
図書新聞費	3,826,547	4,243,740	△ 417,193
広告宣伝費	22,721,957	19,898,931	2,823,026
燃料費	2,304,507	2,562,977	△ 258,470
光熱水費	85,085,082	105,930,347	△ 20,845,265
委託費	1,029,519,143	1,003,117,306	26,401,837
施設保守委託費	119,665,916	117,833,236	1,832,680
損害保険料	9,232,180	8,511,416	720,764
賃借料	1,120,896,714	1,080,601,806	40,294,908
道路事業工事費	8,027,121,882	6,488,437,460	1,538,684,422
駐車対策等事業工事費	24,204,590	38,758,871	△ 14,554,281
自主経営事業工事費	29,385,053	32,961,596	△ 3,576,543
調査委託費	20,106,000	20,707,312	△ 601,312
諸税公課	56,191,869	46,287,207	9,904,662
支払手数料	18,900,145	22,559,146	△ 3,659,001
雑費	25,684,461	24,946,670	737,791
減価償却費	232,738,499	244,258,350	△ 11,519,851
利子補給金	10,521,795	13,299,980	△ 2,778,185
助成金支出	75,488,724	51,905,510	23,583,214
指定管理者納入金	273,852,362	391,559,766	△ 117,707,404

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	56,606,558	46,801,832	9,804,726
役員報酬	8,267,117	7,410,220	856,897
給料手当	8,916,412	8,738,340	178,072
法定福利費	2,674,057	2,524,950	149,107
退職給付費用	1,124,739	988,973	135,766
臨時職員賃金	51,934	64,422	△ 12,488
賞与引当金繰入額	1,086,166	1,095,350	△ 9,184
福利厚生費	84,505	83,051	1,454
会議費	0	203,031	△ 203,031
旅費交通費	124,437	236,242	△ 111,805
交際費	18,610	128,739	△ 110,129
通信運搬費	187,700	125,560	62,140
消耗品費	37,447	36,087	1,360
修繕費	68	0	68
印刷製本費	258,653	182,670	75,983
図書新聞費	5,554	5,812	△ 258
広告宣伝費	63,928	53,734	10,194
燃料費	4	9	△ 5
光熱水費	69,754	56,418	13,336
委託費	12,709,413	6,750,505	5,958,908
損害保険料	184,010	181,826	2,184
賃借料	4,985,351	3,855,162	1,130,189
諸税公課	395,632	470,076	△ 74,444
支払手数料	35,599	28,397	7,202
雑費	2,231,287	2,397,091	△ 165,804
減価償却費	12,594,181	10,685,167	1,909,014
寄付協賛金	500,000	500,000	0
経常費用計	14,721,591,761	13,265,997,161	1,455,594,600
当期経常増減額	△ 334,823,635	292,550,625	△ 627,374,260
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①雑収入	12,310,191	31,726,556	△ 19,416,365
②和解金収入	50,000,000	0	50,000,000
経常外収益計	62,310,191	31,726,556	30,583,635
(2)経常外費用			
①固定資産除却損	3,423,958	4,354,125	△ 930,167
経常外費用計	3,423,958	4,354,125	△ 930,167
当期経常外増減額	58,886,233	27,372,431	31,513,802
税引前当期一般正味財産増減額	△ 275,937,402	319,923,056	△ 595,860,458
法人税、住民税及び事業税	897,500	133,173,000	△ 132,275,500
当期一般正味財産増減額	△ 276,834,902	186,750,056	△ 463,584,958
一般正味財産期首残高	10,066,545,304	9,879,795,248	186,750,056
一般正味財産期末残高	9,789,710,402	10,066,545,304	△ 276,834,902
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	100,000	0	100,000
当期指定正味財産増減額	△ 100,000	0	△ 100,000
指定正味財産期首残高	1,100,000	1,100,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
III 正味財産期末残高	9,790,710,402	10,067,645,304	△ 276,934,902