

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

全会計

(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			
基本財産運用益	1,577,176	1,576,631	545
基本財産受取利息	1,577,176	1,576,631	545
特定資産運用益	2,885,263	2,682,441	202,822
特定資産受取利息	2,885,263	2,682,441	202,822
事業収益	242,319,092	397,814,072	△ 155,494,980
廃棄物処理事業収益	242,319,092	397,814,072	△ 155,494,980
受取補助金等	9,237,453	5,450,000	3,787,453
受取国庫補助金	9,237,453	5,450,000	3,787,453
雑収益	2,630,107	2,341,675	288,432
受取利息	603,443	494,415	109,028
雑収益	2,026,664	1,847,260	179,404
経常収益計	258,649,091	409,864,819	△ 151,215,728
(2) 経常費用			
事業費	256,821,338	408,084,824	△ 151,263,486
役員報酬	4,950,633	10,289,119	△ 5,338,486
給料	30,544,050	30,319,934	224,116
臨時雇賃料	15,346,060	24,253,000	△ 8,906,940
法定福利給付金	7,759,970	9,263,377	△ 1,503,407
退職賞与引当金	8,035,970	588,033	7,447,937
福利厚生費	1,993,178	2,219,682	△ 226,504
会費	416,812	514,243	△ 97,431
旅費	7,927	41,220	△ 33,293
通信費	1,496,704	1,541,941	△ 45,237
通運費	1,139,753	1,341,818	△ 202,065
減価償却費	842,030	1,123,312	△ 281,282
消耗什器備品費	448,234	612,817	△ 164,583
消耗品費	2,346,713	2,030,135	316,578
修繕費	488,764	731,668	△ 242,904
印刷費	1,544,416	1,812,711	△ 268,295
燃費	162,070	379,904	△ 217,834
光熱費	1,916,357	2,998,685	△ 1,082,328
賃借料	6,270,268	11,530,147	△ 5,259,879
保険料	84,758	168,721	△ 83,963
謝金	4,125,237	1,327,424	2,797,813
租税公課	14,933,423	23,502,248	△ 8,568,825
支払負担金	870,509	871,281	△ 772
支払助成金	4,325,059	2,427,247	1,897,812
支払寄付金	42,663,577	173,267,444	△ 130,603,867
工事費	35,861,400	76,246,920	△ 40,385,520
雑費	15,512,730	5,389,580	10,123,150
環境保全活動基金	703,133	1,324,189	△ 621,056
環境保全活動基金繰入	52,031,603	21,968,024	30,063,579
管 理 費	2,130,763	2,530,547	△ 399,784
役員報酬	315,997	656,752	△ 340,755
給料	558,148	554,951	3,197
法定福利給付金	114,625	145,564	△ 30,939
退職賞与引当金	108,970	34,699	74,271
福利厚生費	54,714	36,878	17,836
会費	5,627	4,735	892
旅費	229,272	210,124	19,148
交通費	16,020	0	16,020

交通減					0	20,800	△ 20,800
消	信	際	搬	費	12,406	13,017	△ 611
消	価	運	却	費	230,880	352,649	△ 121,769
修	耗	償	備	費	8,424	9,371	△ 947
印	什	器	品	費	15,428	9,484	5,944
燃	耗	繕	本	費	8,457	10,507	△ 2,050
光	刷	製	料	費	19,600	20,230	△ 630
賃	熱	料	水	費	1,672	1,547	125
保		借	借	費	40,163	40,464	△ 301
諸		險	謝	料	112,814	108,333	4,481
租		謝	公	金	117,333	119,756	△ 2,423
支	税	負	担	課	48,888	69,156	△ 20,268
雜	払			金	1,155	1,692	△ 537
				費	108,301	107,329	972
					1,869	2,509	△ 640
經常費用計					258,952,101	410,615,371	△ 151,663,270
当期經常増減額					△ 303,010	△ 750,552	447,542
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計					0	0	0
(2) 經常外費用							
固定資産除却損					2,495,796	362,612	2,133,184
構築物除却損					2,495,795	0	2,495,795
車両除却損					1	0	1
什器備品除却損					0	362,612	△ 362,612
經常外費用計					2,495,796	362,612	2,133,184
当期經常外増減額					△ 2,495,796	△ 362,612	△ 2,133,184
当期一般正味財産増減額					△ 2,798,806	△ 1,113,164	△ 1,685,642
一般正味財産期首残高					705,546,606	706,659,770	△ 1,113,164
一般正味財産期末残高					702,747,800	705,546,606	△ 2,798,806
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					197,000,000	197,000,000	0
指定正味財産期末残高					197,000,000	197,000,000	0
III 基金増減の部							
当期基金増減額					0	0	0
基金期首残高					0	0	0
基金期末残高					0	0	0
IV 正味財産期末残高					899,747,800	902,546,606	△ 2,798,806