

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	0	1,576,210	1,576,210
基本財産受取利息	0	1,576,210	1,576,210
特定資産運用益	2,505,638	986	2,506,624
特定資産受取利息	2,505,638	986	2,506,624
事業収益	194,487,524	0	194,487,524
廃棄物処理事業収益	194,487,524	0	194,487,524
受取補助金等	6,097,441	0	6,097,441
受取国庫補助金	6,097,441	0	6,097,441
雑収	2,246,152	214,605	2,460,757
受取利息	214,627	176,305	390,932
雑収	2,031,525	38,300	2,069,825
経常収益計	205,336,755	1,791,801	207,128,556
(2) 経常費用			
事業費	167,912,123	0	167,912,123
役員報酬	4,674,780	0	4,674,780
給料	25,457,625	0	25,457,625
臨時雇賃金	17,168,329	0	17,168,329
法定福利費	7,346,592	0	7,346,592
退職給付費用	1,124,123	0	1,124,123
賞与引当金繰入	2,364,489	0	2,364,489
福利厚生費	418,032	0	418,032
会議費	12,816	0	12,816
旅費	1,382,272	0	1,382,272
通信費	1,239,062	0	1,239,062
減価償却費	1,503,037	0	1,503,037
消耗什器備品費	1,108,397	0	1,108,397
消耗品費	1,656,256	0	1,656,256
修繕費	747,347	0	747,347
印刷製本費	1,645,806	0	1,645,806
燃料費	243,529	0	243,529
光熱水料費	1,838,641	0	1,838,641
賃借料	6,093,218	0	6,093,218
保険料	148,095	0	148,095
諸謝金	2,483,522	0	2,483,522
租税公課	11,518,242	0	11,518,242
支払負担金	802,713	0	802,713
支払助成金	4,894,838	0	4,894,838
支払寄付金	22,499,692	0	22,499,692
工事費	39,155,400	0	39,155,400
委託費	10,072,571	0	10,072,571
雑費	312,699	0	312,699
管理費	0	1,903,946	1,903,946
役員報酬	0	298,390	298,390
給料	0	571,884	571,884
法定福利費	0	124,778	124,778
退職給付費用	0	34,767	34,767
賞与引当金繰入	0	66,463	66,463
福利厚生費	0	5,127	5,127
会議交通費	0	289,480	289,480
旅費	0	40	40

通	信	運	搬	費	0	12,429	12,429
消	耗	器	備	品	0	8,403	8,403
消	什	品		費	0	9,955	9,955
修	耗	繕		費	0	11,316	11,316
印	刷	製	本	費	0	20,933	20,933
燃	熱	料	料	費	0	1,870	1,870
光		水		費	0	38,213	38,213
賃		借		料	0	113,362	113,362
保		險		料	0	119,125	119,125
諸		謝		金	0	66,888	66,888
租	税	公		課	0	609	609
支	払	負	担	金	0	107,167	107,167
雜				費	0	2,747	2,747
經常費用計					167,912,123	1,903,946	169,816,069
評価損益等調整前当期經常増減額					37,424,632	△ 112,145	37,312,487
損益評価等計					0	0	0
当期經常増減額					37,424,632	△ 112,145	37,312,487
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
特 定 資 産 取 崩 益					941,161,438	0	941,161,438
環 境 保 全 活 動 取 崩 益					941,161,438	0	941,161,438
經常外収益計					941,161,438	0	941,161,438
(2) 經常外費用							
固 定 資 産 除 却 損					3,312,788	0	3,312,788
建 物 除 却 損					1,493,204	0	1,493,204
構 築 物 除 却 損					1,819,581	0	1,819,581
車 両 除 却 損					3	0	3
經常外費用計					3,312,788	0	3,312,788
当期經常外増減額					937,848,650	0	937,848,650
他会計振替前当期一般正味財産増減額					975,273,282	△ 112,145	975,161,137
当期一般正味財産増減額					975,273,282	△ 112,145	975,161,137
一般正味財産期首残高					528,247,491	174,500,309	702,747,800
一般正味財産期末残高					1,503,520,773	174,388,164	1,677,908,937
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					0	197,000,000	197,000,000
指定正味財産期末残高					0	197,000,000	197,000,000
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					1,503,520,773	371,388,164	1,874,908,937