

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,441,239	1,519,093	△ 77,854
基本財産受取利息	1,441,239	1,519,093	△ 77,854
② 特定資産運用益	23,671,954	24,282,089	△ 610,135
特定災害防止準備資産受取利息	72,726	121,874	△ 49,148
維持管理積立資産受取利息	6,891,259	6,537,573	353,686
埋立維持管理積立資産受取利息	16,707,969	17,611,434	△ 903,465
施設整備積立資産受取利息	0	11,208	△ 11,208
③ 事業収益	1,361,206,050	1,375,299,900	△ 14,093,850
廃棄物処理手数料収益	1,361,206,050	1,375,299,900	△ 14,093,850
④ 受取補助金等	0	9,000,000	△ 9,000,000
受取補助金等振替額	0	9,000,000	△ 9,000,000
⑤ 雑収益	12,197,971	12,620,269	△ 422,298
受取利息	14,365	12,713	1,652
雑収益	12,183,606	12,607,556	△ 423,950
経常収益計	1,398,517,214	1,422,721,351	△ 24,204,137
(2) 経常費用			
① 事業費	1,388,552,117	1,041,446,073	347,106,044
役員報酬	10,309,092	10,309,092	0
給料手当	131,360,716	100,043,323	31,317,393
退職給付費用	6,602,706	5,379,003	1,223,703
賞与引当金繰入額	8,524,700	6,482,560	2,042,140
賃金・雑給	6,649,680	6,760,900	△ 111,220
福利厚生費	25,720,327	20,918,178	4,802,149
会議費	98,780	174,862	△ 76,082
旅費交通費	321,641	223,966	97,675
通信運搬費	2,308,833	2,120,038	188,795
消耗什器備品費	646,331	803,175	△ 156,844
消耗品費	16,620,839	23,025,652	△ 6,404,813
修繕費	42,198,530	22,230,910	19,967,620
印刷費	900,803	1,024,304	△ 123,501
燃料費	13,806,005	12,008,961	1,797,044
光熱水料費	15,184,202	14,940,332	243,870
使用料及び賃借料	25,470,885	24,689,362	781,523
保険料	906,632	762,159	144,473
報償費	100,000	202,491	△ 102,491
租税公課	5,578,617	5,834,991	△ 256,374
負担金	269,638	218,200	51,438
寄付金	11,930,000	30,203,000	△ 18,273,000
委託費	233,033,954	227,554,316	5,479,638
手数料	2,298,928	2,670,521	△ 371,593
広告宣伝費	0	0	0
研修費	140,510	26,000	114,510
新聞図書費	408,396	382,662	25,734
交際費	119,753	78,808	40,945
会場費	51,292	22,878	28,414
環境協賛品費	794,493	343,697	450,796
貸倒損失	0	2,061,694	△ 2,061,694
雑費	135,158	145,273	△ 10,115
減価償却費	625,835,970	132,385,593	493,450,377
公共施設負担金	2,757,958	2,944,041	△ 186,083
遮水シート費	197,092,196	99,728,039	97,364,157
維持管理積立金繰入額	0	165,348,000	△ 165,348,000
埋立維持管理積立金繰入額	374,552	119,399,092	△ 119,024,540

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	10,974,771	10,430,562	544,209
役員報酬	4,996,584	4,926,984	69,600
給料手当	1,255,512	860,910	394,602
退職給付費用	5,761	148,811	△ 143,050
賞与引当金繰入額	77,300	47,440	29,860
福利厚生費	947,472	887,377	60,095
会議費	332,359	259,461	72,898
旅費交通費	77,443	43,102	34,341
通信運搬費	22,824	15,780	7,044
消耗什器備品費	4,680	0	4,680
消耗品費	37,676	27,442	10,234
修繕費	7,785	5,952	1,833
印刷費	17,997	8,176	9,821
燃料費	1,127	581	546
光熱水料費	48,090	32,499	15,591
使用料及び賃借料	21,631	22,732	△ 1,101
保険料	14,448	13,581	867
租税公課	17,727	17,265	462
負担金	4,454	4,347	107
委託費	56,920	109,151	△ 52,231
手数料	1,459,737	1,476,620	△ 16,883
研修費	2,490	0	2,490
新聞図書費	5,025	5,463	△ 438
会場費	462,000	423,500	38,500
雑費	0	0	0
減価償却費	1,097,729	1,093,388	4,341
経常費用計	1,399,526,888	1,051,876,635	347,650,253
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,009,674	370,844,716	△ 371,854,390
評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,009,674	370,844,716	△ 371,854,390
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 除却損失	2,930,470	1,903,227	1,027,243
構築物除却損	0	1,873,226	△ 1,873,226
機械装置除却損	2,899,995	0	2,899,995
什器備品除却損	30,475	1	30,474
ソフトウェア除却損	0	30,000	△ 30,000
経常外費用計	2,930,470	1,903,227	1,027,243
当期経常外増減額	△ 2,930,470	△ 1,903,227	△ 1,027,243
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,940,144	368,941,489	△ 372,881,633
一般正味財産期首残高	4,768,047,979	4,399,106,490	368,941,489
一般正味財産期末残高	4,764,107,835	4,768,047,979	△ 3,940,144
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	9,000,000	△ 9,000,000
基本財産運用益	788,000	785,850	2,150
一般正味財産への振替額	△ 785,000	△ 9,782,850	8,997,850
当期指定正味財産増減額	3,000	3,000	0
指定正味財産期首残高	50,061,452	50,058,452	3,000
指定正味財産期末残高	50,064,452	50,061,452	3,000
III. 正味財産期末残高	4,814,172,287	4,818,109,431	△ 3,937,144

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

【単位:円】

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	廃棄物処理事業	循環型社会形成事業	共通	小計			
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	0	0	0	0	1,441,239	0	1,441,239
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,441,239	0	1,441,239
② 特定資産運用益	0	0	16,682,736	16,682,736	6,989,218	0	23,671,954
特定災害防止準備資産受取利息	0	0	50,909	50,909	21,817	0	72,726
維持管理積立資産受取利息	0	0	4,823,881	4,823,881	2,067,378	0	6,891,259
埋立維持管理積立資産受取利息	0	0	11,807,946	11,807,946	4,900,023	0	16,707,969
施設整備積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
③ 事業収益	1,361,206,050	0	0	1,361,206,050	0	0	1,361,206,050
廃棄物処理手数料収益	1,361,206,050	0	0	1,361,206,050	0	0	1,361,206,050
④ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	9,643,601	0	10,056	9,653,657	2,544,314	0	12,197,971
受取利息	0	0	10,056	10,056	4,309	0	14,365
雑収益	9,643,601	0	0	9,643,601	2,540,005	0	12,183,606
経常収益計	1,370,849,651	0	16,692,792	1,387,542,443	10,974,771	0	1,398,517,214
(2) 経常費用							
① 事業費	1,377,320,861	11,231,256	0	1,388,552,117	0	0	1,388,552,117
役員報酬	9,572,724	736,368	0	10,309,092	0	0	10,309,092
給料手当	125,710,892	5,649,824	0	131,360,716	0	0	131,360,716
退職給付費用	5,488,786	1,113,920	0	6,602,706	0	0	6,602,706
賞与引当金繰入額	8,176,850	347,850	0	8,524,700	0	0	8,524,700
貸金・雑給	6,649,680	0	0	6,649,680	0	0	6,649,680
福利厚生費	24,644,515	1,075,812	0	25,720,327	0	0	25,720,327
会議費	71,064	27,716	0	98,780	0	0	98,780
旅費交通費	314,172	7,469	0	321,641	0	0	321,641
通信運搬費	2,137,891	170,942	0	2,308,833	0	0	2,308,833
消耗什器備品費	638,531	7,800	0	646,331	0	0	646,331
消耗品費	16,558,045	62,794	0	16,620,839	0	0	16,620,839
修繕費	42,185,555	12,975	0	42,198,530	0	0	42,198,530
印刷費	740,808	159,995	0	900,803	0	0	900,803
燃料費	13,804,117	1,888	0	13,806,005	0	0	13,806,005
光熱水料費	15,104,048	80,154	0	15,184,202	0	0	15,184,202
使用料及び貸借料	25,436,953	33,932	0	25,470,885	0	0	25,470,885
保険料	882,553	24,079	0	906,632	0	0	906,632
報償費	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000
租税公課	5,551,072	27,545	0	5,578,617	0	0	5,578,617
負担金	262,215	7,423	0	269,638	0	0	269,638
寄付金	11,830,000	100,000	0	11,930,000	0	0	11,930,000
委託費	232,872,087	161,867	0	233,033,954	0	0	233,033,954
手数料	2,070,763	228,165	0	2,298,928	0	0	2,298,928
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
研修費	136,360	4,150	0	140,510	0	0	140,510
新聞図書費	400,022	8,374	0	408,396	0	0	408,396
交際費	119,753	0	0	119,753	0	0	119,753
会場費	0	51,292	0	51,292	0	0	51,292
環境協賛品費	0	794,493	0	794,493	0	0	794,493
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
雑費	135,158	0	0	135,158	0	0	135,158
減価償却費	625,601,541	234,429	0	625,835,970	0	0	625,835,970
公共施設負担金	2,757,958	0	0	2,757,958	0	0	2,757,958
遮水シート費	197,092,196	0	0	197,092,196	0	0	197,092,196
維持管理積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
埋立維持管理積立金繰入額	374,552	0	0	374,552	0	0	374,552

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	廃棄物処理事業	循環型社会形成事業	共通	小計			
②管理費	0	0	0	0	10,974,771	0	10,974,771
役員報酬	0	0	0	0	4,996,584	0	4,996,584
給料手当	0	0	0	0	1,255,512	0	1,255,512
退職給付費用	0	0	0	0	5,761	0	5,761
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	77,300	0	77,300
福利厚生費	0	0	0	0	947,472	0	947,472
会議費	0	0	0	0	332,359	0	332,359
旅費交通費	0	0	0	0	77,443	0	77,443
通信運搬費	0	0	0	0	22,824	0	22,824
消耗什器備品費	0	0	0	0	4,680	0	4,680
消耗品費	0	0	0	0	37,676	0	37,676
修繕費	0	0	0	0	7,785	0	7,785
印刷費	0	0	0	0	17,997	0	17,997
燃料費	0	0	0	0	1,127	0	1,127
光熱水料費	0	0	0	0	48,090	0	48,090
使用料及び貸借料	0	0	0	0	21,631	0	21,631
保険料	0	0	0	0	14,448	0	14,448
租税公課	0	0	0	0	17,727	0	17,727
負担金	0	0	0	0	4,454	0	4,454
委託費	0	0	0	0	56,920	0	56,920
手数料	0	0	0	0	1,459,737	0	1,459,737
研修費	0	0	0	0	2,490	0	2,490
新聞図書費	0	0	0	0	5,025	0	5,025
会場費	0	0	0	0	462,000	0	462,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	1,097,729	0	1,097,729
經常費用計	1,377,320,861	11,231,256	0	1,388,552,117	10,974,771	0	1,399,526,888
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 6,471,210	△ 11,231,256	16,692,792	△ 1,009,674	0	0	△ 1,009,674
評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 6,471,210	△ 11,231,256	16,692,792	△ 1,009,674	0	0	△ 1,009,674
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用							
① 除却損失	2,930,470	0	0	2,930,470	0	0	2,930,470
構築物除却損		0	0	0	0	0	0
機械装置除却損	2,899,995	0	0	2,899,995	0	0	2,899,995
什器備品除却損	30,475	0	0	30,475	0	0	30,475
ソフトウェア除却損	0	0	0	0	0	0	0
經常外費用計	2,930,470	0	0	2,930,470	0	0	2,930,470
当期經常外増減額	△ 2,930,470	0	0	△ 2,930,470	0	0	△ 2,930,470
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,401,680	△ 11,231,256	16,692,792	△ 3,940,144	0	0	△ 3,940,144
一般正味財産期首残高	41,428,893	△ 99,550,290	4,704,894,280	4,646,772,883	121,275,096	0	4,768,047,979
一般正味財産期末残高	32,027,213	△ 110,781,546	4,721,587,072	4,642,832,739	121,275,096	0	4,764,107,835
II. 指定正味財産増減の部							
受取補助金等		0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	788,000	0	788,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 785,000	0	△ 785,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	3,000	0	3,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	50,061,452	0	50,061,452
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	50,064,452	0	50,064,452
III. 正味財産期末残高	32,027,213	△ 110,781,546	4,721,587,072	4,642,832,739	171,339,548	0	4,814,172,287