

# 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

【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	1,550,038	1,550,340	△ 302
基本財産受取利息	1,550,038	1,550,340	△ 302
② 特定資産運用益	22,426,083	28,870,830	△ 6,444,747
退職給付引当資産受取利息	413,704	762,659	△ 348,955
特定災害防止準備資産受取利息	263,113	334,119	△ 71,006
維持管理積立資産受取利息	4,736,716	3,905,198	831,518
埋立維持管理積立資産受取利息	9,755,042	12,374,300	△ 2,619,258
施設整備積立資産受取利息	7,257,508	11,494,554	△ 4,237,046
③ 事業収益	1,482,649,600	1,437,475,700	45,173,900
産業廃棄物処理手数料	1,482,649,600	1,418,086,700	64,562,900
特定産業廃棄物処理手数料	0	19,389,000	△ 19,389,000
④ 雑収益	12,261,716	2,338,701	9,923,015
受取利息	38,855	33,289	5,566
雑収益	12,222,861	2,305,412	9,917,449
経常収益計	1,518,887,437	1,470,235,571	48,651,866
(2) 経常費用			
① 事業費	1,510,736,210	1,461,426,773	49,309,437
役員報酬	14,981,724	14,981,724	0
給料手当	120,978,084	120,677,824	300,260
退職給付費用	8,323,814	6,008,605	2,315,209
賞与引当金繰入額	8,452,610	7,851,290	601,320
賃金・雑給	4,476,787	4,448,145	28,642
福利厚生費	24,928,969	25,469,178	△ 540,209
会議費	86,714	79,073	7,641
旅費交通費	1,113,985	895,132	218,853
通信運搬費	2,581,931	2,368,253	213,678
消耗什器備品費	765,425	862,920	△ 97,495
消耗品費	19,872,944	21,516,672	△ 1,643,728
修繕費	33,185,807	35,085,486	△ 1,899,679
印刷費	2,148,234	1,337,796	810,438
燃料費	10,484,963	7,629,977	2,854,986
光熱水料費	16,790,128	18,341,707	△ 1,551,579
使用料及び賃借料	21,072,094	24,085,254	△ 3,013,160
保険料	796,545	773,217	23,328
報償費	92,593	92,593	0
租税公課	8,352,220	9,003,046	△ 650,826
負担金	307,777	290,648	17,129
寄付金	63,928,000	65,180,000	△ 1,252,000
委託費	188,324,255	301,629,150	△ 113,304,895
手数料	2,897,805	2,261,174	636,631
広告宣伝費	18,519	18,519	0
研修費	165,410	265,215	△ 99,805
新聞図書費	456,011	528,639	△ 72,628
交際費	99,100	79,100	20,000
会場費	42,334	35,750	6,584
環境協賛品費	996,064	1,230,231	△ 234,167
貸倒損失	33,990	0	33,990
雑費	210,279	259,763	△ 49,484
減価償却費	117,552,622	132,709,627	△ 15,157,005
公共施設負担金	3,209,385	3,048,042	161,343
遮水シート費	104,623,909	73,425,324	31,198,585
特定災害防止準備金繰入額	34,655,047	33,438,455	1,216,592
維持管理積立金繰入額	145,383,000	363,131,000	△ 217,748,000
埋立維持管理積立金繰入額	548,347,132	182,388,244	365,958,888

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	12,196,173	11,901,148	295,025
役員報酬	6,975,932	6,987,532	△ 11,600
給料手当	1,024,823	950,034	74,789
退職給付費用	49,683	40,167	9,516
賞与引当金繰入額	120,390	88,710	31,680
福利厚生費	1,230,959	1,233,010	△ 2,051
会議費	549,217	426,696	122,521
旅費交通費	74,931	80,558	△ 5,627
通信運搬費	15,696	14,520	1,176
消耗什器備品費	2,535	14,880	△ 12,345
消耗品費	21,652	23,881	△ 2,229
修繕費	3,730	6,256	△ 2,526
印刷費	11,916	15,804	△ 3,888
燃料費	881	1,013	△ 132
光熱水料費	29,241	24,842	4,399
使用料及び賃借料	26,159	23,027	3,132
保険料	14,255	14,323	△ 68
租税公課	21,288	22,154	△ 866
負担金	4,319	4,319	0
委託費	60,233	140,179	△ 79,946
手数料	1,318,198	1,312,886	5,312
研修費	1,350	1,694	△ 344
新聞図書費	5,908	8,933	△ 3,025
交際費	900	900	0
会場費	336,900	281,600	55,300
雑費	3,140	0	3,140
減価償却費	291,937	183,230	108,707
經常費用計	1,522,932,383	1,473,327,921	49,604,462
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,044,946	△ 3,092,350	△ 952,596
評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 4,044,946	△ 3,092,350	△ 952,596
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産受贈益	10,100,000	0	10,100,000
構築物受贈益	8,600,000	0	8,600,000
機械装置受贈益	1,500,000	0	1,500,000
經常外収益計	10,100,000	0	10,100,000
(2) 經常外費用			
除却損失	4,343,401	17,248,689	△ 12,905,288
建物除却損	0	111,707	△ 111,707
構築物除却損	4,301,755	0	4,301,755
機械装置除却損	1	982,080	△ 982,079
車両運搬具除却損	0	54,902	△ 54,902
什器備品除却損	41,645	0	41,645
建設仮勘定除却損	0	16,100,000	△ 16,100,000
固定資産減損損失	0	671,120	△ 671,120
電話加入権減損損失	0	671,120	△ 671,120
經常外費用計	4,343,401	17,919,809	△ 13,576,408
当期經常外増減額	5,756,599	△ 17,919,809	23,676,408
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,711,653	△ 21,012,159	22,723,812
一般正味財産期首残高	4,355,025,854	4,376,038,013	△ 21,012,159
一般正味財産期末残高	4,356,737,507	4,355,025,854	1,711,653
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	788,000	788,000	0
一般正味財産への振替額	△ 785,000	△ 785,000	0
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	50,046,452	50,043,452	3,000
指定正味財産期末残高	50,049,452	50,046,452	3,000
III. 正味財産期末残高	4,406,786,959	4,405,072,306	1,714,653

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	1,550,038	0	1,550,038
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,550,038	0	1,550,038
② 特定資産運用益	0	0	15,823,405	15,823,405	6,602,678	0	22,426,083
退職給付引当資産受取利息	0	0	293,433	293,433	120,271	0	413,704
特定災害防止準備資産受取利息	0	0	183,926	183,926	79,187	0	263,113
維持管理積立資産受取利息	0	0	3,315,701	3,315,701	1,421,015	0	4,736,716
埋立維持管理積立資産受取利息	0	0	6,933,367	6,933,367	2,821,675	0	9,755,042
施設整備積立資産受取利息	0	0	5,096,978	5,096,978	2,160,530	0	7,257,508
③ 事業収益	1,482,649,600	0	0	1,482,649,600	0	0	1,482,649,600
産業廃棄物処理手数料	1,482,649,600	0	0	1,482,649,600	0	0	1,482,649,600
特定産業廃棄物処理手数料		0	0	0	0	0	0
④ 雑収益	12,222,861	0	27,198	12,250,059	11,657	0	12,261,716
受取利息	0	0	27,198	27,198	11,657	0	38,855
雑収益	12,222,861	0	0	12,222,861	0	0	12,222,861
経常収益計	1,494,872,461	0	15,850,603	1,510,723,064	8,164,373	0	1,518,887,437
(2) 経常費用							
① 事業費	1,500,764,579	9,971,631	0	1,510,736,210	0	0	1,510,736,210
役員報酬	13,911,600	1,070,124	0	14,981,724	0	0	14,981,724
給料手当	116,115,023	4,863,061	0	120,978,084	0	0	120,978,084
退職給付費用	8,058,249	265,565	0	8,323,814	0	0	8,323,814
賞与引当金繰入額	8,251,960	200,650	0	8,452,610	0	0	8,452,610
賃金・雑給	4,476,787	0	0	4,476,787	0	0	4,476,787
福利厚生費	23,897,897	1,031,072	0	24,928,969	0	0	24,928,969
会議費	70,299	16,415	0	86,714	0	0	86,714
旅費交通費	1,032,079	81,906	0	1,113,985	0	0	1,113,985
通信運搬費	2,465,280	116,651	0	2,581,931	0	0	2,581,931
消耗什器備品費	761,200	4,225	0	765,425	0	0	765,425
消耗品費	19,836,851	36,093	0	19,872,944	0	0	19,872,944
修繕費	33,179,593	6,214	0	33,185,807	0	0	33,185,807
印刷費	1,913,042	235,192	0	2,148,234	0	0	2,148,234
燃料費	10,483,497	1,466	0	10,484,963	0	0	10,484,963
光熱水料費	16,741,402	48,726	0	16,790,128	0	0	16,790,128
使用料及び貸借料	21,037,994	34,100	0	21,072,094	0	0	21,072,094
保険料	772,789	23,756	0	796,545	0	0	796,545
報償費	0	92,593	0	92,593	0	0	92,593
租税公課	8,323,740	28,480	0	8,352,220	0	0	8,352,220
負担金	300,580	7,197	0	307,777	0	0	307,777
寄付金	63,928,000	0	0	63,928,000	0	0	63,928,000
委託費	188,166,868	157,387	0	188,324,255	0	0	188,324,255
手数料	2,565,034	332,771	0	2,897,805	0	0	2,897,805
広告宣伝費	18,519	0	0	18,519	0	0	18,519
研修費	163,160	2,250	0	165,410	0	0	165,410
新聞図書費	446,163	9,848	0	456,011	0	0	456,011
交際費	97,600	1,500	0	99,100	0	0	99,100
会場費	0	42,334	0	42,334	0	0	42,334
環境協賛品費	0	996,064	0	996,064	0	0	996,064
貸倒損失	33,990	0	0	33,990	0	0	33,990
雑費	199,828	10,451	0	210,279	0	0	210,279
減価償却費	117,297,082	255,540	0	117,552,622	0	0	117,552,622
公共施設負担金	3,209,385	0	0	3,209,385	0	0	3,209,385
遮水シート費	104,623,909	0	0	104,623,909	0	0	104,623,909
特定災害防止準備金繰入額	34,655,047	0	0	34,655,047	0	0	34,655,047
維持管理積立金繰入額	145,383,000	0	0	145,383,000	0	0	145,383,000
埋立維持管理積立金繰入額	548,347,132	0	0	548,347,132	0	0	548,347,132

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	12,196,173	0	12,196,173
役員報酬	0	0	0	0	6,975,932	0	6,975,932
給料手当	0	0	0	0	1,024,823	0	1,024,823
退職給付費用	0	0	0	0	49,683	0	49,683
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	120,390	0	120,390
福利厚生費	0	0	0	0	1,230,959	0	1,230,959
会議費	0	0	0	0	549,217	0	549,217
旅費交通費	0	0	0	0	74,931	0	74,931
通信運搬費	0	0	0	0	15,696	0	15,696
消耗什器備品費	0	0	0	0	2,535	0	2,535
消耗品費	0	0	0	0	21,652	0	21,652
修繕費	0	0	0	0	3,730	0	3,730
印刷費	0	0	0	0	11,916	0	11,916
燃料費	0	0	0	0	881	0	881
光熱水料費	0	0	0	0	29,241	0	29,241
使用料及び貸借料	0	0	0	0	26,159	0	26,159
保険料	0	0	0	0	14,255	0	14,255
租税公課	0	0	0	0	21,288	0	21,288
負担金	0	0	0	0	4,319	0	4,319
委託費	0	0	0	0	60,233	0	60,233
手数料	0	0	0	0	1,318,198	0	1,318,198
研修費	0	0	0	0	1,350	0	1,350
新聞図書費	0	0	0	0	5,908	0	5,908
交際費	0	0	0	0	900	0	900
会場費	0	0	0	0	336,900	0	336,900
雑費	0	0	0	0	3,140	0	3,140
減価償却費	0	0	0	0	291,937	0	291,937
經常費用計	1,500,764,579	9,971,631	0	1,510,736,210	12,196,173	0	1,522,932,383
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,892,118	△ 9,971,631	15,850,603	△ 13,146	△ 4,031,800	0	△ 4,044,946
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	△ 5,892,118	△ 9,971,631	15,850,603	△ 13,146	△ 4,031,800	0	△ 4,044,946
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
固定資産受贈益	0	0	0	0	10,100,000	0	10,100,000
構築物受贈益	0	0	0	0	8,600,000	0	8,600,000
機械装置受贈益	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
經常外収益計	0	0	0	0	10,100,000	0	10,100,000
(2) 經常外費用							
除却損失	4,343,401	0	0	4,343,401	0	0	4,343,401
建物除却損	0	0	0	0	0	0	0
構築物除却損	4,301,755	0	0	4,301,755	0	0	4,301,755
機械装置除却損	1	0	0	1	0	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	41,645	0	0	41,645	0	0	41,645
建設仮勘定除却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権減損損失	0	0	0	0	0	0	0
經常外費用計	4,343,401	0	0	4,343,401	0	0	4,343,401
当期經常外増減額	△ 4,343,401	0	0	△ 4,343,401	10,100,000	0	5,756,599
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,235,519	△ 9,971,631	15,850,603	△ 4,356,547	6,068,200	0	1,711,653
一般正味財産期首残高	△ 331,787,428	△ 53,641,457	4,625,242,300	4,239,813,415	115,212,439	0	4,355,025,854
一般正味財産期末残高	△ 342,022,947	△ 63,613,088	4,641,092,903	4,235,456,868	121,280,639	0	4,356,737,507
II. 指定正味財産増減の部							
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	50,046,452	0	50,046,452
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	50,049,452	0	50,049,452
III. 正味財産期末残高	△ 342,022,947	△ 63,613,088	4,641,092,903	4,235,456,868	171,330,091	0	4,406,786,959