

正味財産増減計算書

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	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	1,550,038	0
基本財産受取利息	1,550,038	1,550,038	0
② 特定資産運用益	21,285,022	22,426,083	△ 1,141,061
退職給付引当資産受取利息	347,758	413,704	△ 65,946
特定災害防止準備資産受取利息	270,343	263,113	7,230
維持管理積立資産受取利息	4,389,733	4,736,716	△ 346,983
埋立維持管理積立資産受取利息	9,758,627	9,755,042	3,585
施設整備積立資産受取利息	6,518,561	7,257,508	△ 738,947
③ 事業収益	1,521,645,450	1,482,649,600	38,995,850
産業廃棄物処理手数料	1,521,645,450	1,482,649,600	38,995,850
④ 雑収益	14,252,938	12,261,716	1,991,222
受取利息	29,655	38,855	△ 9,200
雑収益	14,223,283	12,222,861	2,000,422
経常収益計	1,558,733,448	1,518,887,437	39,846,011
(2) 経常費用			
① 事業費	1,546,109,176	1,510,736,210	35,372,966
役員報酬	14,981,724	14,981,724	0
給料手当	117,826,888	120,978,084	△ 3,151,196
退職給付費用	11,511,468	8,323,814	3,187,654
賞与引当金繰入額	8,380,540	8,452,610	△ 72,070
賃金・雑給	6,176,140	4,476,787	1,699,353
福利厚生費	25,069,203	24,928,969	140,234
会議費	101,384	86,714	14,670
旅費交通費	1,022,913	1,113,985	△ 91,072
通信運搬費	2,319,041	2,581,931	△ 262,890
消耗什器備品費	792,453	765,425	27,028
消耗品費	17,272,409	19,872,944	△ 2,600,535
修繕費	32,557,682	33,185,807	△ 628,125
印刷費	1,312,216	2,148,234	△ 836,018
燃料費	11,042,436	10,484,963	557,473
光熱水料費	15,880,593	16,790,128	△ 909,535
使用料及び賃借料	20,606,420	21,072,094	△ 465,674
保険料	731,354	796,545	△ 65,191
報償費	264,097	92,593	171,504
租税公課	9,422,932	8,352,220	1,070,712
負担金	320,742	307,777	12,965
寄付金	22,554,000	63,928,000	△ 41,374,000
委託費	178,593,067	188,324,255	△ 9,731,188
手数料	2,455,470	2,897,805	△ 442,335
広告宣伝費	18,519	18,519	0
研修費	23,280	165,410	△ 142,130
新聞図書費	422,236	456,011	△ 33,775
交際費	70,000	99,100	△ 29,100
会場費	72,028	42,334	29,694
環境協賛品費	1,025,571	996,064	29,507
貸倒損失	0	33,990	△ 33,990
雑費	205,158	210,279	△ 5,121
減価償却費	123,828,077	117,552,622	6,275,455
公共施設負担金	2,706,667	3,209,385	△ 502,718
遮水シート費	91,562,844	104,623,909	△ 13,061,065
特定災害防止準備金繰入額	505,492	34,655,047	△ 34,149,555
維持管理積立金繰入額	216,127,000	145,383,000	70,744,000
埋立維持管理積立金繰入額	608,347,132	548,347,132	60,000,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	12,979,897	12,196,173	783,724
役員報酬	7,010,732	6,975,932	34,800
給料手当	1,012,288	1,024,823	△ 12,535
退職給付費用	88,314	49,683	38,631
賞与引当金繰入額	73,460	120,390	△ 46,930
福利厚生費	1,242,655	1,230,959	11,696
会議費	428,134	549,217	△ 121,083
旅費交通費	60,310	74,931	△ 14,621
通信運搬費	14,445	15,696	△ 1,251
消耗什器備品費	0	2,535	△ 2,535
消耗品費	17,166	21,652	△ 4,486
修繕費	6,773	3,730	3,043
印刷費	18,984	11,916	7,068
燃料費	929	881	48
光熱水料費	29,482	29,241	241
使用料及び賃借料	21,324	26,159	△ 4,835
保険料	13,466	14,255	△ 789
報償費	900	0	900
租税公課	19,215	21,288	△ 2,073
負担金	4,319	4,319	0
委託費	61,410	60,233	1,177
手数料	1,314,767	1,318,198	△ 3,431
研修費	720	1,350	△ 630
新聞図書費	6,007	5,908	99
交際費	0	900	△ 900
会場費	356,400	336,900	19,500
雑費	0	3,140	△ 3,140
減価償却費	1,177,697	291,937	885,760
経常費用計	1,559,089,073	1,522,932,383	36,156,690
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 355,625	△ 4,044,946	3,689,321
評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 355,625	△ 4,044,946	3,689,321
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	2,014,572	0	2,014,572
機械装置売却益	1,064,573	0	1,064,573
車両運搬具売却益	949,999	0	949,999
② 固定資産受贈益	0	10,100,000	△ 10,100,000
構築物受贈益	0	8,600,000	△ 8,600,000
機械装置受贈益	0	1,500,000	△ 1,500,000
経常外収益計	2,014,572	10,100,000	△ 8,085,428
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	2,310,278	0	2,310,278
機械装置売却損	2,310,278	0	2,310,278
② 除却損失	672,671	4,343,401	△ 3,670,730
構築物除却損	0	4,301,755	△ 4,301,755
機械装置除却損	332,536	1	332,535
什器備品除却損	1	41,645	△ 41,644
ソフトウェア除却損	340,134	0	340,134
経常外費用計	2,982,949	4,343,401	△ 1,360,452
当期経常外増減額	△ 968,377	5,756,599	△ 6,724,976
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,324,002	1,711,653	△ 3,035,655
一般正味財産期首残高	4,356,737,507	4,355,025,854	1,711,653
一般正味財産期末残高	4,355,413,505	4,356,737,507	△ 1,324,002
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	50,049,452	50,046,452	3,000
指定正味財産期末残高	50,052,452	50,049,452	3,000
III. 正味財産期末残高	4,405,465,957	4,406,786,959	△ 1,321,002

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	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	15,021,700	15,021,700	6,263,322	0	21,285,022
退職給付引当資産受取利息	0	0	247,271	247,271	100,487	0	347,758
特定災害防止準備資産受取利息	0	0	189,241	189,241	81,102	0	270,343
維持管理積立資産受取利息	0	0	3,072,813	3,072,813	1,316,920	0	4,389,733
埋立維持管理積立資産受取利息	0	0	6,935,181	6,935,181	2,823,446	0	9,758,627
施設整備積立資産受取利息	0	0	4,577,194	4,577,194	1,941,367	0	6,518,561
③ 事業収益	1,516,487,809	0	0	1,516,487,809	5,157,641	0	1,521,645,450
産業廃棄物処理手数料	1,516,487,809	0	0	1,516,487,809	5,157,641	0	1,521,645,450
④ 雑収益	14,223,283	0	20,759	14,244,042	8,896	0	14,252,938
受取利息	0	0	20,759	20,759	8,896	0	29,655
雑収益	14,223,283	0	0	14,223,283	0	0	14,223,283
経常収益計	1,530,711,092	0	15,042,459	1,545,753,551	12,979,897	0	1,558,733,448
(2) 経常費用							
① 事業費	1,535,851,071	10,258,105	0	1,546,109,176	0	0	1,546,109,176
役員報酬	13,911,600	1,070,124	0	14,981,724	0	0	14,981,724
給料手当	112,930,488	4,896,400	0	117,826,888	0	0	117,826,888
退職給付費用	11,187,853	323,615	0	11,511,468	0	0	11,511,468
賞与引当金繰入額	8,049,970	330,570	0	8,380,540	0	0	8,380,540
賃金・雑給	6,176,140	0	0	6,176,140	0	0	6,176,140
福利厚生費	24,034,006	1,035,197	0	25,069,203	0	0	25,069,203
会議費	84,717	16,667	0	101,384	0	0	101,384
旅費交通費	976,828	46,085	0	1,022,913	0	0	1,022,913
通信運搬費	2,203,100	115,941	0	2,319,041	0	0	2,319,041
消耗什器備品費	792,453	0	0	792,453	0	0	792,453
消耗品費	17,244,267	28,142	0	17,272,409	0	0	17,272,409
修繕費	32,546,394	11,288	0	32,557,682	0	0	32,557,682
印刷費	851,576	460,640	0	1,312,216	0	0	1,312,216
燃料費	11,040,890	1,546	0	11,042,436	0	0	11,042,436
光熱水料費	15,831,450	49,143	0	15,880,593	0	0	15,880,593
使用料及び貸借料	20,573,677	32,743	0	20,606,420	0	0	20,606,420
保険料	708,911	22,443	0	731,354	0	0	731,354
報償費	77,411	186,686	0	264,097	0	0	264,097
租税公課	9,395,907	27,025	0	9,422,932	0	0	9,422,932
負担金	313,545	7,197	0	320,742	0	0	320,742
寄付金	22,554,000	0	0	22,554,000	0	0	22,554,000
委託費	178,427,717	165,350	0	178,593,067	0	0	178,593,067
手数料	2,348,553	106,917	0	2,455,470	0	0	2,455,470
広告宣伝費	18,519	0	0	18,519	0	0	18,519
研修費	22,080	1,200	0	23,280	0	0	23,280
新聞図書費	412,224	10,012	0	422,236	0	0	422,236
交際費	70,000	0	0	70,000	0	0	70,000
会場費	27,778	44,250	0	72,028	0	0	72,028
環境協賛品費	0	1,025,571	0	1,025,571	0	0	1,025,571
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
雑費	202,158	3,000	0	205,158	0	0	205,158
減価償却費	123,587,724	240,353	0	123,828,077	0	0	123,828,077
公共施設負担金	2,706,667	0	0	2,706,667	0	0	2,706,667
遮水シート費	91,562,844	0	0	91,562,844	0	0	91,562,844
特定災害防止準備金繰入額	505,492	0	0	505,492	0	0	505,492
維持管理積立金繰入額	216,127,000	0	0	216,127,000	0	0	216,127,000
埋立維持管理積立金繰入額	608,347,132	0	0	608,347,132	0	0	608,347,132

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	12,979,897	0	12,979,897
役員報酬	0	0	0	0	7,010,732	0	7,010,732
給料手当	0	0	0	0	1,012,288	0	1,012,288
退職給付費用	0	0	0	0	88,314	0	88,314
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	73,460	0	73,460
福利厚生費	0	0	0	0	1,242,655	0	1,242,655
会議費	0	0	0	0	428,134	0	428,134
旅費交通費	0	0	0	0	60,310	0	60,310
通信運搬費	0	0	0	0	14,445	0	14,445
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	17,166	0	17,166
修繕費	0	0	0	0	6,773	0	6,773
印刷費	0	0	0	0	18,984	0	18,984
燃料費	0	0	0	0	929	0	929
光熱水料費	0	0	0	0	29,482	0	29,482
使用料及び貸借料	0	0	0	0	21,324	0	21,324
保険料	0	0	0	0	13,466	0	13,466
報償費	0	0	0	0	900	0	900
租税公課	0	0	0	0	19,215	0	19,215
負担金	0	0	0	0	4,319	0	4,319
委託費	0	0	0	0	61,410	0	61,410
手数料	0	0	0	0	1,314,767	0	1,314,767
研修費	0	0	0	0	720	0	720
新聞図書費	0	0	0	0	6,007	0	6,007
交際費	0	0	0	0	0	0	0
会場費	0	0	0	0	356,400	0	356,400
雑費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	1,177,697	0	1,177,697
經常費用計	1,535,851,071	10,258,105	0	1,546,109,176	12,979,897	0	1,559,089,073
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,139,979	△ 10,258,105	15,042,459	△ 355,625	0	0	△ 355,625
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	△ 5,139,979	△ 10,258,105	15,042,459	△ 355,625	0	0	△ 355,625
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
① 固定資産売却益	2,014,572	0	0	2,014,572	0	0	2,014,572
機械装置売却益	1,064,573	0	0	1,064,573	0	0	1,064,573
車両運搬具売却益	949,999	0	0	949,999	0	0	949,999
② 固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
構築物受贈益	0	0	0	0	0	0	0
機械装置受贈益	0	0	0	0	0	0	0
經常外収益計	2,014,572	0	0	2,014,572	0	0	2,014,572
(2) 經常外費用							
① 固定資産売却損	2,310,278	0	0	2,310,278	0	0	2,310,278
機械装置売却損	2,310,278	0	0	2,310,278	0	0	2,310,278
② 除却損失	672,671	0	0	672,671	0	0	672,671
構築物除却損	0	0	0	0	0	0	0
機械装置除却損	332,536	0	0	332,536	0	0	332,536
什器備品除却損	1	0	0	1	0	0	1
ソフトウェア除却損	340,134	0	0	340,134	0	0	340,134
經常外費用計	2,982,949	0	0	2,982,949	0	0	2,982,949
当期經常外増減額	△ 968,377	0	0	△ 968,377	0	0	△ 968,377
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,108,356	△ 10,258,105	15,042,459	△ 1,324,002	0	0	△ 1,324,002
一般正味財産期首残高	△ 342,022,947	△ 63,613,088	4,641,092,903	4,235,456,868	121,280,639	0	4,356,737,507
一般正味財産期末残高	△ 348,131,303	△ 73,871,193	4,656,135,362	4,234,132,866	121,280,639	0	4,355,413,505
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	50,049,452	0	50,049,452
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	50,052,452	0	50,052,452
III. 正味財産期末残高	△ 348,131,303	△ 73,871,193	4,656,135,362	4,234,132,866	171,333,091	0	4,405,465,957