

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	1,398,339	1,500,359	△ 102,020
基本財産受取利息	1,398,339	1,500,359	△ 102,020
② 特定資産運用益	23,080,825	21,839,252	1,241,573
退職給付引当資産受取利息	22,504	0	22,504
特定災害防止準備資産受取利息	1,280,453	54,062	1,226,391
維持管理積立資産受取利息	8,551,809	5,896,720	2,655,089
埋立維持管理積立資産受取利息	13,185,397	15,888,470	△ 2,703,073
施設整備積立資産受取利息	40,662	0	40,662
③ 事業収益	1,259,738,400	1,295,258,850	△ 35,520,450
廃棄物処理手数料収益	1,259,738,400	1,295,258,850	△ 35,520,450
④ 雑収益	18,927,503	22,116,864	△ 3,189,361
受取利息	623,206	18,479	604,727
雑収益	18,304,297	22,098,385	△ 3,794,088
経常収益計	1,303,145,067	1,340,715,325	△ 37,570,258
(2) 経常費用			
① 事業費	1,388,599,872	1,243,721,910	144,877,962
役員報酬	10,251,816	10,309,092	△ 57,276
給料手当	133,328,233	128,568,126	4,760,107
退職給付費用	5,394,093	5,494,780	△ 100,687
賞与引当金繰入額	8,918,820	8,331,200	587,620
賃金・雑給	9,486,123	7,438,732	2,047,391
福利厚生費	27,005,363	27,352,001	△ 346,638
会議費	782,235	102,445	679,790
旅費交通費	1,190,820	935,721	255,099
通信運搬費	2,618,235	2,119,130	499,105
消耗什器備品費	133,855	31,000	102,855
消耗品費	22,283,784	16,684,037	5,599,747
修繕費	16,261,191	26,228,467	△ 9,967,276
印刷費	1,172,858	783,575	389,283
燃料費	14,946,218	14,964,984	△ 18,766
光熱水料費	12,807,445	11,213,916	1,593,529
使用料及び賃借料	21,868,776	19,147,344	2,721,432
保険料	954,027	944,321	9,706
報償費	272,091	202,491	69,600
租税公課	15,141,996	15,196,935	△ 54,939
負担金	6,513,761	246,184	6,267,577
寄付金	147,887,900	81,401,850	66,486,050
委託費	489,672,482	338,708,154	150,964,328
手数料	3,557,953	2,410,543	1,147,410
研修費	121,250	51,000	70,250
新聞図書費	397,354	426,935	△ 29,581
交際費	131,920	153,242	△ 21,322
会場費	58,039	62,274	△ 4,235
環境協賛品費	1,534,459	1,329,525	204,934
貸倒損失	0	1,229,000	△ 1,229,000
雑費	136,067	143,412	△ 7,345
減価償却費	308,262,057	430,873,670	△ 122,611,613
公共施設負担金	4,364,458	4,245,167	119,291
遮水シート費	120,910,041	86,041,504	34,868,537
埋立維持管理積立金繰入額	234,152	351,153	△ 117,001

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	11,335,718	10,842,677	493,041
役員報酬	5,053,244	4,928,784	124,460
給料手当	1,381,260	1,357,892	23,368
退職給付費用	54,473	82,639	△ 28,166
賞与引当金繰入額	75,180	75,800	△ 620
福利厚生費	955,552	989,998	△ 34,446
会議費	422,942	283,696	139,246
旅費交通費	104,276	77,151	27,125
通信運搬費	24,782	25,429	△ 647
消耗什器備品費	4,140	0	4,140
消耗品費	35,023	19,191	15,832
修繕費	17,696	20,296	△ 2,600
印刷費	17,352	5,925	11,427
燃料費	2,362	1,640	722
光熱水料費	36,014	38,757	△ 2,743
使用料及び賃借料	22,863	25,251	△ 2,388
保険料	15,283	15,039	244
租税公課	16,533	18,483	△ 1,950
負担金	4,604	4,454	150
委託費	21,750	55,570	△ 33,820
手数料	1,483,958	1,492,148	△ 8,190
研修費	3,750	0	3,750
新聞図書費	5,442	5,651	△ 209
会場費	474,100	187,000	287,100
減価償却費	1,103,139	1,131,883	△ 28,744
経常費用計	1,399,935,590	1,254,564,587	145,371,003
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 96,790,523	86,150,738	△ 182,941,261
評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 96,790,523	86,150,738	△ 182,941,261
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	2,023,504	△ 2,023,504
機械装置(重機)売却益	0	2,023,504	△ 2,023,504
経常外収益計	0	2,023,504	△ 2,023,504
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	4,835,008	0	4,835,008
土地売却損	4,835,008	0	4,835,008
② 除却損失	36,542,502	0	36,542,502
建物除却損	21,033,911	0	21,033,911
構築物除却損	14,793,564	0	14,793,564
機械装置除却損	715,021	0	715,021
什器備品除却損	6	0	6
③ 補償金	0	60,097,910	△ 60,097,910
補償金	0	60,097,910	△ 60,097,910
経常外費用計	41,377,510	60,097,910	△ 18,720,400
当期経常外増減額	△ 41,377,510	△ 58,074,406	16,696,896
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 138,168,033	28,076,332	△ 166,244,365
一般正味財産期首残高	4,792,184,167	4,764,107,835	28,076,332
一般正味財産期末残高	4,654,016,134	4,792,184,167	△ 138,168,033
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	786,508	789,492	△ 2,984
一般正味財産への振替額	△ 783,508	△ 786,492	2,984
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	50,067,452	50,064,452	3,000
指定正味財産期末残高	50,070,452	50,067,452	3,000
III. 正味財産期末残高	4,704,086,586	4,842,251,619	△ 138,165,033