

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	1,500,359	1,441,239	59,120
基本財産受取利息	1,500,359	1,441,239	59,120
② 特定資産運用益	21,839,252	23,671,954	△ 1,832,702
特定災害防止準備資産受取利息	54,062	72,726	△ 18,664
維持管理積立資産受取利息	5,896,720	6,891,259	△ 994,539
埋立維持管理積立資産受取利息	15,888,470	16,707,969	△ 819,499
③ 事業収益	1,295,258,850	1,361,206,050	△ 65,947,200
廃棄物処理手数料収益	1,295,258,850	1,361,206,050	△ 65,947,200
④ 雑収益	22,116,864	12,197,971	9,918,893
受取利息	18,479	14,365	4,114
雑収益	22,098,385	12,183,606	9,914,779
経常収益計	1,340,715,325	1,398,517,214	△ 57,801,889
(2) 経常費用			
① 事業費	1,243,721,910	1,388,552,117	△ 144,830,207
役員報酬	10,309,092	10,309,092	0
給料手当	128,568,126	131,360,716	△ 2,792,590
退職給付費用	5,494,780	6,602,706	△ 1,107,926
賞与引当金繰入額	8,331,200	8,524,700	△ 193,500
賃金・雑給	7,438,732	6,649,680	789,052
福利厚生費	27,352,001	25,720,327	1,631,674
会議費	102,445	98,780	3,665
旅費交通費	935,721	321,641	614,080
通信運搬費	2,119,130	2,308,833	△ 189,703
消耗什器備品費	31,000	646,331	△ 615,331
消耗品費	16,684,037	16,620,839	63,198
修繕費	26,228,467	42,198,530	△ 15,970,063
印刷費	783,575	900,803	△ 117,228
燃料費	14,964,984	13,806,005	1,158,979
光熱水料費	11,213,916	15,184,202	△ 3,970,286
使用料及び賃借料	19,147,344	25,470,885	△ 6,323,541
保険料	944,321	906,632	37,689
報償費	202,491	100,000	102,491
租税公課	15,196,935	5,578,617	9,618,318
負担金	246,184	269,638	△ 23,454
寄付金	81,401,850	11,930,000	69,471,850
委託費	338,708,154	233,033,954	105,674,200
手数料	2,410,543	2,298,928	111,615
広告宣伝費	0	0	0
研修費	51,000	140,510	△ 89,510
新聞図書費	426,935	408,396	18,539
交際費	153,242	119,753	33,489
会場費	62,274	51,292	10,982
環境協賛品費	1,329,525	794,493	535,032
貸倒損失	1,229,000	0	1,229,000
雑費	143,412	135,158	8,254
減価償却費	430,873,670	625,835,970	△ 194,962,300
公共施設負担金	4,245,167	2,757,958	1,487,209
遮水シート費	86,041,504	197,092,196	△ 111,050,692
維持管理積立金繰入額	0	0	0
埋立維持管理積立金繰入額	351,153	374,552	△ 23,399

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	10,842,677	10,974,771	△ 132,094
役員報酬	4,928,784	4,996,584	△ 67,800
給料手当	1,357,892	1,255,512	102,380
退職給付費用	82,639	5,761	76,878
賞与引当金繰入額	75,800	77,300	△ 1,500
福利厚生費	989,998	947,472	42,526
会議費	283,696	332,359	△ 48,663
旅費交通費	77,151	77,443	△ 292
通信運搬費	25,429	22,824	2,605
消耗什器備品費	0	4,680	△ 4,680
消耗品費	19,191	37,676	△ 18,485
修繕費	20,296	7,785	12,511
印刷費	5,925	17,997	△ 12,072
燃料費	1,640	1,127	513
光熱水料費	38,757	48,090	△ 9,333
使用料及び賃借料	25,251	21,631	3,620
保険料	15,039	14,448	591
租税公課	18,483	17,727	756
負担金	4,454	4,454	0
委託費	55,570	56,920	△ 1,350
手数料	1,492,148	1,459,737	32,411
研修費	0	2,490	△ 2,490
新聞図書費	5,651	5,025	626
交際費	0	0	0
会場費	187,000	462,000	△ 275,000
雑費	0	0	0
減価償却費	1,131,883	1,097,729	34,154
經常費用計	1,254,564,587	1,399,526,888	△ 144,962,301
評価損益等調整前当期經常増減額	86,150,738	△ 1,009,674	87,160,412
評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	86,150,738	△ 1,009,674	87,160,412
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 固定資産売却益	2,023,504	0	2,023,504
機械装置(重機)売却益	2,023,504	0	2,023,504
② 引当金取崩額	0	0	0
埋立維持管理積立金取崩額	0	0	0
經常外収益計	2,023,504	0	2,023,504
(2) 經常外費用			
① 補償金	60,097,910	0	60,097,910
補償金	60,097,910	0	60,097,910
② 除却損失	0	2,930,470	△ 2,930,470
機械装置除却損	0	2,899,995	△ 2,899,995
什器備品除却損	0	30,475	△ 30,475
經常外費用計	60,097,910	2,930,470	57,167,440
当期經常外増減額	△ 58,074,406	△ 2,930,470	△ 55,143,936
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	28,076,332	△ 3,940,144	32,016,476
一般正味財産期首残高	4,764,107,835	4,768,047,979	△ 3,940,144
一般正味財産期末残高	4,792,184,167	4,764,107,835	28,076,332
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
基本財産運用益	789,492	788,000	1,492
一般正味財産への振替額	△ 786,492	△ 785,000	△ 1,492
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	50,064,452	50,061,452	3,000
指定正味財産期末残高	50,067,452	50,064,452	3,000
Ⅲ. 正味財産期末残高	4,842,251,619	4,814,172,287	28,079,332

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	1,500,359	0	1,500,359
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,500,359	0	1,500,359
② 特定資産運用益	0	0	15,392,829	15,392,829	6,446,423	0	21,839,252
特定災害防止準備資産受取利息	0	0	37,844	37,844	16,218	0	54,062
維持管理積立資産受取利息	0	0	4,127,704	4,127,704	1,769,016	0	5,896,720
埋立維持管理積立資産受取利息	0	0	11,227,281	11,227,281	4,661,189	0	15,888,470
③ 事業収益	1,295,258,850	0	0	1,295,258,850	0	0	1,295,258,850
廃棄物処理手数料収益	1,295,258,850	0	0	1,295,258,850	0	0	1,295,258,850
④ 雑収益	19,208,034	0	12,935	19,220,969	2,895,895	0	22,116,864
受取利息	0	0	12,935	12,935	5,544	0	18,479
雑収益	19,208,034	0	0	19,208,034	2,890,351	0	22,098,385
経常収益計	1,314,466,884	0	15,405,764	1,329,872,648	10,842,677	0	1,340,715,325
(2) 経常費用							
① 事業費	1,232,210,359	11,511,551	0	1,243,721,910	0	0	1,243,721,910
役員報酬	9,572,724	736,368	0	10,309,092	0	0	10,309,092
給料手当	122,457,582	6,110,544	0	128,568,126	0	0	128,568,126
退職給付費用	5,238,911	255,869	0	5,494,780	0	0	5,494,780
賞与引当金繰入額	7,990,100	341,100	0	8,331,200	0	0	8,331,200
賃金・雑給	7,438,732	0	0	7,438,732	0	0	7,438,732
福利厚生費	26,094,294	1,257,707	0	27,352,001	0	0	27,352,001
会議費	67,298	35,147	0	102,445	0	0	102,445
旅費交通費	910,769	24,952	0	935,721	0	0	935,721
通信運搬費	2,025,659	93,471	0	2,119,130	0	0	2,119,130
消耗什器備品費	31,000	0	0	31,000	0	0	31,000
消耗品費	16,639,165	44,872	0	16,684,037	0	0	16,684,037
修繕費	26,194,642	33,825	0	26,228,467	0	0	26,228,467
印刷費	512,800	270,775	0	783,575	0	0	783,575
燃料費	14,962,248	2,736	0	14,964,984	0	0	14,964,984
光熱水料費	11,149,322	64,594	0	11,213,916	0	0	11,213,916
使用料及び貸借料	19,109,529	37,815	0	19,147,344	0	0	19,147,344
保険料	919,253	25,068	0	944,321	0	0	944,321
報償費	0	202,491	0	202,491	0	0	202,491
租税公課	15,169,130	27,805	0	15,196,935	0	0	15,196,935
負担金	238,761	7,423	0	246,184	0	0	246,184
寄付金	81,401,850	0	0	81,401,850	0	0	81,401,850
委託費	338,567,537	140,617	0	338,708,154	0	0	338,708,154
手数料	2,310,540	100,003	0	2,410,543	0	0	2,410,543
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
研修費	51,000	0	0	51,000	0	0	51,000
新聞図書費	417,516	9,419	0	426,935	0	0	426,935
交際費	153,242	0	0	153,242	0	0	153,242
会場費	0	62,274	0	62,274	0	0	62,274
環境協賛品費	0	1,329,525	0	1,329,525	0	0	1,329,525
貸倒損失	1,229,000	0	0	1,229,000	0	0	1,229,000
雑費	143,412	0	0	143,412	0	0	143,412
減価償却費	430,576,519	297,151	0	430,873,670	0	0	430,873,670
公共施設負担金	4,245,167	0	0	4,245,167	0	0	4,245,167
遮水シート費	86,041,504	0	0	86,041,504	0	0	86,041,504
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	351,153	0	0	351,153	0	0	351,153

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	10,842,677	0	10,842,677
役員報酬	0	0	0	0	4,928,784	0	4,928,784
給料手当	0	0	0	0	1,357,892	0	1,357,892
退職給付費用	0	0	0	0	82,639	0	82,639
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	75,800	0	75,800
福利厚生費	0	0	0	0	989,998	0	989,998
会議費	0	0	0	0	283,696	0	283,696
旅費交通費	0	0	0	0	77,151	0	77,151
通信運搬費	0	0	0	0	25,429	0	25,429
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	19,191	0	19,191
修繕費	0	0	0	0	20,296	0	20,296
印刷費	0	0	0	0	5,925	0	5,925
燃料費	0	0	0	0	1,640	0	1,640
光熱水料費	0	0	0	0	38,757	0	38,757
使用料及び貸借料	0	0	0	0	25,251	0	25,251
保険料	0	0	0	0	15,039	0	15,039
租税公課	0	0	0	0	18,483	0	18,483
負担金	0	0	0	0	4,454	0	4,454
委託費	0	0	0	0	55,570	0	55,570
手数料	0	0	0	0	1,492,148	0	1,492,148
研修費	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	5,651	0	5,651
会場費	0	0	0	0	187,000	0	187,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	1,131,883	0	1,131,883
経常費用計	1,232,210,359	11,511,551	0	1,243,721,910	10,842,677	0	1,254,564,587
評価損益等調整前当期経常増減額	82,256,525	△ 11,511,551	15,405,764	86,150,738	0	0	86,150,738
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
当期経常増減額	82,256,525	△ 11,511,551	15,405,764	86,150,738	0	0	86,150,738
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 固定資産売却益	2,023,504	0	0	2,023,504	0	0	2,023,504
機械装置(重機)売却益	2,023,504	0	0	2,023,504	0	0	2,023,504
② 引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
埋立維持管理積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	2,023,504	0	0	2,023,504	0	0	2,023,504
(2) 経常外費用							
① 補償金	60,097,910	0	0	60,097,910	0	0	60,097,910
補償金	60,097,910	0	0	60,097,910	0	0	60,097,910
② 除却損失	0	0	0	0	0	0	0
機械装置除却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	60,097,910	0	0	60,097,910	0	0	60,097,910
当期経常外増減額	△ 58,074,406	0	0	△ 58,074,406	0	0	△ 58,074,406
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	24,182,119	△ 11,511,551	15,405,764	28,076,332	0	0	28,076,332
一般正味財産期首残高	32,027,213	△ 110,781,546	4,721,587,072	4,642,832,739	121,275,096	0	4,764,107,835
一般正味財産期末残高	56,209,332	△ 122,293,097	4,736,992,836	4,670,909,071	121,275,096	0	4,792,184,167
Ⅱ. 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	789,492	0	789,492
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 786,492	0	△ 786,492
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	50,064,452	0	50,064,452
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	50,067,452	0	50,067,452
Ⅲ. 正味財産期末残高	56,209,332	△ 122,293,097	4,736,992,836	4,670,909,071	171,342,548	0	4,842,251,619