

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	1,555,087	1,550,942	4,145
基本財産受取利息	1,555,087	1,550,942	4,145
② 特定資産運用益	42,279,061	43,626,509	△ 1,347,448
退職給付引当資産受取利息	912,272	886,340	25,932
特定災害防止準備資産受取利息	844,419	852,082	△ 7,663
維持管理積立資産受取利息	4,301,195	4,337,276	△ 36,081
埋立維持管理積立資産受取利息	18,995,315	19,384,533	△ 389,218
施設整備積立資産受取利息	17,225,860	18,166,278	△ 940,418
③ 事業収益	1,082,437,205	1,264,607,880	△ 182,170,675
産業廃棄物処理手数料	1,059,859,255	1,028,389,830	31,469,425
特定産業廃棄物処理手数料	22,577,950	236,218,050	△ 213,640,100
④ 雑収益	4,065,516	2,475,882	1,589,634
受取利息	88,906	164,741	△ 75,835
雑収益	3,976,610	2,311,141	1,665,469
経常収益計	1,130,336,869	1,312,261,213	△ 181,924,344
(2) 経常費用			
① 事業費	1,118,760,317	1,414,704,371	△ 295,944,054
役員報酬	10,423,724	10,329,822	93,902
給料手当	115,412,404	123,920,889	△ 8,508,485
退職給付費用	2,953,737	5,272,750	△ 2,319,013
賞与引当金繰入額	7,783,170	7,907,296	△ 124,126
賃金・雑給	6,643,485	7,012,944	△ 369,459
福利厚生費	23,312,846	24,697,650	△ 1,384,804
会議費	116,174	68,880	47,294
旅費交通費	1,157,204	1,023,666	133,538
通信運搬費	2,821,103	2,667,406	153,697
消耗什器備品費	1,440,191	3,444,088	△ 2,003,897
消耗品費	21,667,750	29,126,442	△ 7,458,692
修繕費	26,422,230	51,467,296	△ 25,045,066
印刷費	896,579	1,433,703	△ 537,124
燃料費	10,657,799	16,428,253	△ 5,770,454
光熱水料費	22,610,858	25,799,242	△ 3,188,384
使用料及び賃借料	28,503,003	31,208,890	△ 2,705,887
保険料	777,024	715,577	61,447
報償費	185,186	250,002	△ 64,816
租税公課	5,968,080	5,503,262	464,818
負担金	307,130	308,781	△ 1,651
寄付金	44,296,000	32,476,000	11,820,000
委託費	306,923,551	886,459,375	△ 579,535,824
手数料	3,183,037	2,721,974	461,063
広告宣伝費	18,519	46,297	△ 27,778
研修費	183,992	267,926	△ 83,934
新聞図書費	590,884	561,048	29,836
交際費	88,200	78,200	10,000
会場費	124,516	61,733	62,783
環境協賛品費	1,034,039	1,300,431	△ 266,392
雑費	238,470	226,780	11,690
減価償却費	146,071,256	86,652,737	59,418,519
公共施設負担金	3,843,875	1,285,958	2,557,917
遮水シート費	61,372,773	53,539,937	7,832,836
特定災害防止準備金繰入額	32,221,805	0	32,221,805
維持管理積立金繰入額	30,000,000	0	30,000,000
埋立維持管理積立金繰入額	198,509,723	439,136	198,070,587

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	10,002,355	9,343,877	658,478
役員報酬	5,126,906	5,462,473	△ 335,567
給料手当	886,566	1,036,328	△ 149,762
退職給付費用	27,110	85,085	△ 57,975
賞与引当金繰入額	100,075	97,149	2,926
福利厚生費	885,078	888,560	△ 3,482
会議費	580,446	580,885	△ 439
旅費交通費	72,055	108,362	△ 36,307
通信運搬費	9,056	9,756	△ 700
消耗什器備品費	35,979	39,144	△ 3,165
消耗品費	19,880	63,033	△ 43,153
修繕費	26,103	13,824	12,279
印刷費	5,922	24,137	△ 18,215
燃料費	1,076	1,729	△ 653
光熱水料費	28,532	30,634	△ 2,102
使用料及び賃借料	17,970	10,634	7,336
保険料	13,636	13,513	123
租税公課	26,200	9,477	16,723
負担金	4,319	2,669	1,650
委託費	138,571	112,416	26,155
手数料	1,420,718	61,115	1,359,603
研修費	2,806	3,094	△ 288
新聞図書費	9,569	10,030	△ 461
交際費	1,800	1,800	0
会場費	364,400	427,100	△ 62,700
雑費	255	1,245	△ 990
減価償却費	197,327	249,685	△ 52,358
経常費用計	1,128,762,672	1,424,048,248	△ 295,285,576
評価損益等調整前当期経常増減額	1,574,197	△ 111,787,035	113,361,232
評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,574,197	△ 111,787,035	113,361,232
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
機械装置(重機)売却益	1,151,357	0	1,151,357
経常外収益計	1,151,357	0	1,151,357
(2) 経常外費用			
① 除却損失	7,020,000	49,314	6,970,686
建物除却損	0	1	△ 1
機械装置除却損	7,020,000	1	7,019,999
什器備品除却損	0	49,312	△ 49,312
② 災害損失負担金	0	15,479,000	△ 15,479,000
災害損失負担金	0	15,479,000	△ 15,479,000
経常外費用計	7,020,000	15,528,314	△ 8,508,314
当期経常外増減額	△ 5,868,643	△ 15,528,314	9,659,671
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,294,446	△ 127,315,349	123,020,903
一般正味財産期首残高	4,380,332,459	4,507,647,808	△ 127,315,349
一般正味財産期末残高	4,376,038,013	4,380,332,459	△ 4,294,446
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	50,040,452	50,037,452	3,000
指定正味財産期末残高	50,043,452	50,040,452	3,000
III. 正味財産期末残高	4,426,081,465	4,430,372,911	△ 4,291,446

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	1,555,087	0	1,555,087
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,555,087	0	1,555,087
② 特定資産運用益	0	0	31,907,130	31,907,130	10,371,931	0	42,279,061
退職給付引当資産受取利息	0	0	688,311	688,311	223,961	0	912,272
特定災害防止準備資産受取利息	0	0	633,315	633,315	211,104	0	844,419
維持管理積立資産受取利息	0	0	3,225,896	3,225,896	1,075,299	0	4,301,195
埋立維持管理積立資産受取利息	0	0	14,373,916	14,373,916	4,621,399	0	18,995,315
施設整備積立資産受取利息	0	0	12,985,692	12,985,692	4,240,168	0	17,225,860
③ 事業収益	1,082,437,205	0	0	1,082,437,205	0	0	1,082,437,205
産業廃棄物処理手数料	1,059,859,255	0	0	1,059,859,255	0	0	1,059,859,255
特定産業廃棄物処理手数料	22,577,950	0	0	22,577,950	0	0	22,577,950
④ 雑収益	3,976,610	0	66,680	4,043,290	22,226	0	4,065,516
受取利息	0	0	66,680	66,680	22,226	0	88,906
雑収益	3,976,610	0	0	3,976,610	0	0	3,976,610
経常収益計	1,086,413,815	0	31,973,810	1,118,387,625	11,949,244	0	1,130,336,869
(2) 経常費用							
① 事業費	1,109,694,778	9,065,539	0	1,118,760,317	0	0	1,118,760,317
役員報酬	9,679,172	744,552	0	10,423,724	0	0	10,423,724
給料手当	111,147,592	4,264,812	0	115,412,404	0	0	115,412,404
退職給付費用	2,841,269	112,468	0	2,953,737	0	0	2,953,737
賞与引当金繰入額	7,616,379	166,791	0	7,783,170	0	0	7,783,170
賃金・雑給	6,643,485	0	0	6,643,485	0	0	6,643,485
福利厚生費	22,414,993	897,853	0	23,312,846	0	0	23,312,846
会議費	83,661	32,513	0	116,174	0	0	116,174
旅費交通費	1,037,313	119,891	0	1,157,204	0	0	1,157,204
通信運搬費	2,653,017	168,086	0	2,821,103	0	0	2,821,103
消耗什器備品費	1,380,226	59,965	0	1,440,191	0	0	1,440,191
消耗品費	21,633,502	34,248	0	21,667,750	0	0	21,667,750
修繕費	26,378,725	43,505	0	26,422,230	0	0	26,422,230
印刷費	741,709	154,870	0	896,579	0	0	896,579
燃料費	10,655,992	1,807	0	10,657,799	0	0	10,657,799
光熱水料費	22,563,299	47,559	0	22,610,858	0	0	22,610,858
使用料及び貸借料	28,483,110	19,893	0	28,503,003	0	0	28,503,003
保険料	754,296	22,728	0	777,024	0	0	777,024
報償費	0	185,186	0	185,186	0	0	185,186
租税公課	5,939,580	28,500	0	5,968,080	0	0	5,968,080
負担金	299,933	7,197	0	307,130	0	0	307,130
寄付金	44,296,000	0	0	44,296,000	0	0	44,296,000
委託費	306,605,595	317,956	0	306,923,551	0	0	306,923,551
手数料	3,067,966	115,071	0	3,183,037	0	0	3,183,037
広告宣伝費	18,519	0	0	18,519	0	0	18,519
研修費	179,316	4,676	0	183,992	0	0	183,992
新聞図書費	574,936	15,948	0	590,884	0	0	590,884
交際費	85,200	3,000	0	88,200	0	0	88,200
会場費	0	124,516	0	124,516	0	0	124,516
環境協賛品費	0	1,034,039	0	1,034,039	0	0	1,034,039
雑費	229,632	8,838	0	238,470	0	0	238,470
減価償却費	145,742,185	329,071	0	146,071,256	0	0	146,071,256
公共施設負担金	3,843,875	0	0	3,843,875	0	0	3,843,875
遮水シート費	61,372,773	0	0	61,372,773	0	0	61,372,773
特定災害防止準備金繰入額	32,221,805	0	0	32,221,805	0	0	32,221,805
維持管理積立金繰入額	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
埋立維持管理積立金繰入額	198,509,723	0	0	198,509,723	0	0	198,509,723

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	10,002,355	0	10,002,355
役員報酬	0	0	0	0	5,126,906	0	5,126,906
給料手当	0	0	0	0	886,566	0	886,566
退職給付費用	0	0	0	0	27,110	0	27,110
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	100,075	0	100,075
福利厚生費	0	0	0	0	885,078	0	885,078
会議費	0	0	0	0	580,446	0	580,446
旅費交通費	0	0	0	0	72,055	0	72,055
通信運搬費	0	0	0	0	9,056	0	9,056
消耗什器備品費	0	0	0	0	35,979	0	35,979
消耗品費	0	0	0	0	19,880	0	19,880
修繕費	0	0	0	0	26,103	0	26,103
印刷費	0	0	0	0	5,922	0	5,922
燃料費	0	0	0	0	1,076	0	1,076
光熱水料費	0	0	0	0	28,532	0	28,532
使用料及び貸借料	0	0	0	0	17,970	0	17,970
保険料	0	0	0	0	13,636	0	13,636
租税公課	0	0	0	0	26,200	0	26,200
負担金	0	0	0	0	4,319	0	4,319
委託費	0	0	0	0	138,571	0	138,571
手数料	0	0	0	0	1,420,718	0	1,420,718
研修費	0	0	0	0	2,806	0	2,806
新聞図書費	0	0	0	0	9,569	0	9,569
交際費	0	0	0	0	1,800	0	1,800
会場費	0	0	0	0	364,400	0	364,400
雑費	0	0	0	0	255	0	255
減価償却費	0	0	0	0	197,327	0	197,327
經常費用計	1,109,694,778	9,065,539	0	1,118,760,317	10,002,355	0	1,128,762,672
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 23,280,963	△ 9,065,539	31,973,810	△ 372,692	1,946,889	0	1,574,197
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	△ 23,280,963	△ 9,065,539	31,973,810	△ 372,692	1,946,889	0	1,574,197
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
機械装置(重機)売却益	1,151,357	0	0	1,151,357	0	0	1,151,357
經常外収益計	1,151,357	0	0	1,151,357	0	0	1,151,357
(2) 經常外費用							
機械装置除却損	7,020,000	0	0	7,020,000	0	0	7,020,000
經常外費用計	7,020,000	0	0	7,020,000	0	0	7,020,000
当期經常外増減額	△ 5,868,643	0	0	△ 5,868,643	0	0	△ 5,868,643
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,149,606	△ 9,065,539	31,973,810	△ 6,241,335	1,946,889	0	△ 4,294,446
一般正味財産期首残高	0	0	4,264,130,484	4,264,130,484	116,201,975	0	4,380,332,459
一般正味財産期末残高	△ 29,149,606	△ 9,065,539	4,296,104,294	4,257,889,149	118,148,864	0	4,376,038,013
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	50,040,452	0	50,040,452
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	50,043,452	0	50,043,452
III. 正味財産期末残高	△ 29,149,606	△ 9,065,539	4,296,104,294	4,257,889,149	168,192,316	0	4,426,081,465