

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,546,768	1,553,211	△ 6,443
基本財産受取利息	1,546,768	1,553,211	△ 6,443
② 特定資産運用益	23,224,902	21,562,289	1,662,613
退職給付引当資産受取利息	276,641	294,357	△ 17,716
特定災害防止準備資産受取利息	193,654	270,314	△ 76,660
維持管理積立資産受取利息	5,678,869	4,701,958	976,911
埋立維持管理積立資産受取利息	17,014,673	16,051,597	963,076
施設整備積立資産受取利息	61,065	244,063	△ 182,998
③ 事業収益	1,239,762,600	1,478,952,900	△ 239,190,300
廃棄物処理手数料収益	1,239,762,600	1,478,952,900	△ 239,190,300
④ 雑収益	12,029,116	11,552,506	476,610
受取利息	13,126	40,349	△ 27,223
雑収益	12,015,990	11,512,157	503,833
経常収益計	1,276,563,386	1,513,620,906	△ 237,057,520
(2) 経常費用			
① 事業費	1,198,826,386	1,500,654,660	△ 301,828,274
役員報酬	10,319,016	14,962,902	△ 4,643,886
給料手当	110,194,388	110,467,784	△ 273,396
退職給付費用	10,246,211	13,332,291	△ 3,086,080
賞与引当金繰入額	7,093,120	7,116,560	△ 23,440
賃金・雑給	5,964,960	5,938,560	26,400
福利厚生費	22,613,363	23,225,043	△ 611,680
会議費	42,962	228,510	△ 185,548
旅費交通費	276,143	830,290	△ 554,147
通信運搬費	2,124,204	2,284,519	△ 160,315
消耗什器備品費	1,264,100	489,960	774,140
消耗品費	20,988,027	19,829,262	1,158,765
修繕費	15,181,677	48,253,475	△ 33,071,798
印刷費	1,088,171	1,072,222	15,949
燃料費	9,750,763	11,038,812	△ 1,288,049
光熱水料費	15,206,837	14,864,810	342,027
使用料及び賃借料	24,729,102	20,755,256	3,973,846
保険料	735,132	771,723	△ 36,591
報償費	90,910	58,000	32,910
租税公課	5,933,858	9,996,468	△ 4,062,610
負担金	216,789	307,786	△ 90,997
寄付金	30,204,000	26,398,000	3,806,000
委託費	219,774,946	177,789,712	41,985,234
手数料	2,163,181	2,366,162	△ 202,981
広告宣伝費	0	18,519	△ 18,519
研修費	29,101	42,903	△ 13,802
新聞図書費	390,983	472,070	△ 81,087
交際費	100,924	60,000	40,924
会場費	17,323	191,892	△ 174,569
環境協賛品費	406,466	942,123	△ 535,657
貸倒損失	83,550	0	83,550
雑費	144,294	183,511	△ 39,217
減価償却費	92,584,281	120,743,562	△ 28,159,281
公共施設負担金	2,715,917	3,111,126	△ 395,209
遮水シート費	89,711,215	94,607,375	△ 4,896,160
維持管理積立金繰入額	496,046,000	519,509,000	△ 23,463,000
埋立維持管理積立金繰入額	394,472	248,394,472	△ 248,000,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	10,567,564	13,181,972	△ 2,614,408
役員報酬	4,966,044	7,060,674	△ 2,094,630
給料手当	999,507	908,405	91,102
退職給付費用	57,967	191,883	△ 133,916
賞与引当金繰入額	47,880	51,440	△ 3,560
福利厚生費	895,244	1,220,717	△ 325,473
会議費	339,187	479,401	△ 140,214
旅費交通費	82,360	122,409	△ 40,049
通信運搬費	23,878	26,733	△ 2,855
消耗品費	29,373	19,858	9,515
修繕費	4,612	2,501	2,111
印刷費	10,229	12,528	△ 2,299
燃料費	1,042	1,320	△ 278
光熱水料費	25,785	26,312	△ 527
使用料及び賃借料	22,735	23,217	△ 482
保険料	13,608	13,417	191
租税公課	18,765	21,945	△ 3,180
負担金	4,304	4,319	△ 15
委託費	63,720	61,020	2,700
手数料	1,467,647	1,310,178	157,469
研修費	900	1,098	△ 198
新聞図書費	5,064	9,431	△ 4,367
会場費	352,000	455,400	△ 103,400
雑費	0	5,338	△ 5,338
減価償却費	1,135,713	1,152,428	△ 16,715
経常費用計	1,209,393,950	1,513,836,632	△ 304,442,682
評価損益等調整前当期経常増減額	67,169,436	△ 215,726	67,385,162
評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	67,169,436	△ 215,726	67,385,162
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 補償金	9,952,298	0	9,952,298
補償金	9,952,298	0	9,952,298
② 除却損失	4,730,968	8,577,459	△ 3,846,491
建物除却損	1	13,486	△ 13,485
構築物除却損	4,730,967	0	4,730,967
機械装置除却損	0	319,220	△ 319,220
什器備品除却損	0	2	△ 2
建設仮勘定除却損	0	8,090,000	△ 8,090,000
ソフトウェア除却損	0	154,751	△ 154,751
経常外費用計	14,683,266	8,577,459	6,105,807
当期経常外増減額	△ 14,683,266	△ 8,577,459	△ 6,105,807
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	52,486,170	△ 8,793,185	61,279,355
一般正味財産期首残高	4,346,620,320	4,355,413,505	△ 8,793,185
一般正味財産期末残高	4,399,106,490	4,346,620,320	52,486,170
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	786,513	789,487	△ 2,974
一般正味財産への振替額	△ 783,513	△ 786,487	2,974
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	50,055,452	50,052,452	3,000
指定正味財産期末残高	50,058,452	50,055,452	3,000
III. 正味財産期末残高	4,449,164,942	4,396,675,772	52,489,170

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,546,768	0	1,546,768
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,546,768	0	1,546,768
② 特定資産運用益	0	0	16,379,611	16,379,611	6,845,291	0	23,224,902
退職給付引当資産受取利息	0	0	197,488	197,488	79,153	0	276,641
特定災害防止準備資産受取利息	0	0	135,558	135,558	58,096	0	193,654
維持管理積立資産受取利息	0	0	3,975,208	3,975,208	1,703,661	0	5,678,869
埋立維持管理積立資産受取利息	0	0	12,028,611	12,028,611	4,986,062	0	17,014,673
施設整備積立資産受取利息	0	0	42,746	42,746	18,319	0	61,065
③ 事業収益	1,237,591,033	0	0	1,237,591,033	2,171,567	0	1,239,762,600
廃棄物処理手数料収益	1,237,591,033	0	0	1,237,591,033	2,171,567	0	1,239,762,600
④ 雑収益	12,015,990	0	9,188	12,025,178	3,938	0	12,029,116
受取利息	0	0	9,188	9,188	3,938	0	13,126
雑収益	12,015,990	0	0	12,015,990	0	0	12,015,990
経常収益計	1,249,607,023	0	16,388,799	1,265,995,822	10,567,564	0	1,276,563,386
(2) 経常費用							
① 事業費	1,190,233,407	8,592,979	0	1,198,826,386	0	0	1,198,826,386
役員報酬	9,581,952	737,064	0	10,319,016	0	0	10,319,016
給料手当	105,696,575	4,497,813	0	110,194,388	0	0	110,194,388
退職給付費用	10,040,708	205,503	0	10,246,211	0	0	10,246,211
賞与引当金繰入額	6,877,660	215,460	0	7,093,120	0	0	7,093,120
賃金・雑給	5,964,960	0	0	5,964,960	0	0	5,964,960
福利厚生費	21,719,187	894,176	0	22,613,363	0	0	22,613,363
会議費	24,780	18,182	0	42,962	0	0	42,962
旅費交通費	127,958	148,185	0	276,143	0	0	276,143
通信運搬費	1,974,284	149,920	0	2,124,204	0	0	2,124,204
消耗什器備品費	1,264,100	0	0	1,264,100	0	0	1,264,100
消耗品費	20,939,070	48,957	0	20,988,027	0	0	20,988,027
修繕費	15,173,989	7,688	0	15,181,677	0	0	15,181,677
印刷費	572,420	515,751	0	1,088,171	0	0	1,088,171
燃料費	9,749,021	1,742	0	9,750,763	0	0	9,750,763
光熱水料費	15,163,864	42,973	0	15,206,837	0	0	15,206,837
使用料及び貸借料	24,694,225	34,877	0	24,729,102	0	0	24,729,102
保険料	712,451	22,681	0	735,132	0	0	735,132
報償費	0	90,910	0	90,910	0	0	90,910
租税公課	5,905,583	28,275	0	5,933,858	0	0	5,933,858
負担金	209,616	7,173	0	216,789	0	0	216,789
寄付金	30,204,000	0	0	30,204,000	0	0	30,204,000
委託費	219,610,746	164,200	0	219,774,946	0	0	219,774,946
手数料	2,076,446	86,735	0	2,163,181	0	0	2,163,181
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
研修費	27,601	1,500	0	29,101	0	0	29,101
新聞図書費	382,541	8,442	0	390,983	0	0	390,983
交際費	100,924	0	0	100,924	0	0	100,924
会場費	0	17,323	0	17,323	0	0	17,323
環境協賛品費	0	406,466	0	406,466	0	0	406,466
貸倒損失	83,550	0	0	83,550	0	0	83,550
雑費	135,681	8,613	0	144,294	0	0	144,294
減価償却費	92,351,911	232,370	0	92,584,281	0	0	92,584,281
公共施設負担金	2,715,917	0	0	2,715,917	0	0	2,715,917
遮水シート費	89,711,215	0	0	89,711,215	0	0	89,711,215
維持管理積立金繰入額	496,046,000	0	0	496,046,000	0	0	496,046,000
埋立維持管理積立金繰入額	394,472	0	0	394,472	0	0	394,472

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	10,567,564	0	10,567,564
役員報酬	0	0	0	0	4,966,044	0	4,966,044
給料手当	0	0	0	0	999,507	0	999,507
退職給付費用	0	0	0	0	57,967	0	57,967
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	47,880	0	47,880
福利厚生費	0	0	0	0	895,244	0	895,244
会議費	0	0	0	0	339,187	0	339,187
旅費交通費	0	0	0	0	82,360	0	82,360
通信運搬費	0	0	0	0	23,878	0	23,878
消耗品費	0	0	0	0	29,373	0	29,373
修繕費	0	0	0	0	4,612	0	4,612
印刷費	0	0	0	0	10,229	0	10,229
燃料費	0	0	0	0	1,042	0	1,042
光熱水料費	0	0	0	0	25,785	0	25,785
使用料及び貸借料	0	0	0	0	22,735	0	22,735
保険料	0	0	0	0	13,608	0	13,608
租税公課	0	0	0	0	18,765	0	18,765
負担金	0	0	0	0	4,304	0	4,304
委託費	0	0	0	0	63,720	0	63,720
手数料	0	0	0	0	1,467,647	0	1,467,647
研修費	0	0	0	0	900	0	900
新聞図書費	0	0	0	0	5,064	0	5,064
会場費	0	0	0	0	352,000	0	352,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	1,135,713	0	1,135,713
經常費用計	1,190,233,407	8,592,979	0	1,198,826,386	10,567,564	0	1,209,393,950
評価損益等調整前当期經常増減額	59,373,616	△ 8,592,979	16,388,799	67,169,436	0	0	67,169,436
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	59,373,616	△ 8,592,979	16,388,799	67,169,436	0	0	67,169,436
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用							
①補償金	9,952,298	0	0	9,952,298	0	0	9,952,298
補償金	9,952,298	0	0	9,952,298	0	0	9,952,298
②除却損失	4,730,968	0	0	4,730,968	0	0	4,730,968
建物除却損	1	0	0	1	0	0	1
構築物除却損	4,730,967	0	0	4,730,967	0	0	4,730,967
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
建設仮勘定除却損	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却損	0	0	0	0	0	0	0
經常外費用計	14,683,266	0	0	14,683,266	0	0	14,683,266
当期經常外増減額	△ 14,683,266	0	0	△ 14,683,266	0	0	△ 14,683,266
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	44,690,350	△ 8,592,979	16,388,799	52,486,170	0	0	52,486,170
一般正味財産期首残高	△ 362,701,064	△ 83,334,005	4,671,379,393	4,225,344,324	121,275,996	0	4,346,620,320
一般正味財産期末残高	△ 318,010,714	△ 91,926,984	4,687,768,192	4,277,830,494	121,275,996	0	4,399,106,490
II. 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	786,513	0	786,513
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 783,513	0	△ 783,513
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	50,055,452	0	50,055,452
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	50,058,452	0	50,058,452
III. 正味財産期末残高	△ 318,010,714	△ 91,926,984	4,687,768,192	4,277,830,494	171,334,448	0	4,449,164,942