

**正味財産増減計算書**  
平成31年4月1日から令和2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	1,553,211	1,550,038	3,173
基本財産受取利息	1,553,211	1,550,038	3,173
② 特定資産運用益	21,562,289	21,285,022	277,267
退職給付引当資産受取利息	294,357	347,758	△ 53,401
特定災害防止準備資産受取利息	270,314	270,343	△ 29
維持管理積立資産受取利息	4,701,958	4,389,733	312,225
埋立維持管理積立資産受取利息	16,051,597	9,758,627	6,292,970
施設整備積立資産受取利息	244,063	6,518,561	△ 6,274,498
③ 事業収益	1,478,952,900	1,521,645,450	△ 42,692,550
廃棄物処理手数料収益	1,478,952,900	1,521,645,450	△ 42,692,550
④ 雑収益	11,552,506	14,252,938	△ 2,700,432
受取利息	40,349	29,655	10,694
雑収益	11,512,157	14,223,283	△ 2,711,126
経常収益計	1,513,620,906	1,558,733,448	△ 45,112,542
(2) 経常費用			
① 事業費	1,500,654,660	1,546,109,176	△ 45,454,516
役員報酬	14,962,902	14,981,724	△ 18,822
給料手当	110,467,784	117,826,888	△ 7,359,104
退職給付費用	13,332,291	11,511,468	1,820,823
賞与引当金繰入額	7,116,560	8,380,540	△ 1,263,980
賃金・雑給	5,938,560	6,176,140	△ 237,580
福利厚生費	23,225,043	25,069,203	△ 1,844,160
会議費	228,510	101,384	127,126
旅費交通費	830,290	1,022,913	△ 192,623
通信運搬費	2,284,519	2,319,041	△ 34,522
消耗什器備品費	489,960	792,453	△ 302,493
消耗品費	19,829,262	17,272,409	2,556,853
修繕費	48,253,475	32,557,682	15,695,793
印刷費	1,072,222	1,312,216	△ 239,994
燃料費	11,038,812	11,042,436	△ 3,624
光熱水料費	14,864,810	15,880,593	△ 1,015,783
使用料及び賃借料	20,755,256	20,606,420	148,836
保険料	771,723	731,354	40,369
報償費	58,000	264,097	△ 206,097
租税公課	9,996,468	9,422,932	573,536
負担金	307,786	320,742	△ 12,956
寄付金	26,398,000	22,554,000	3,844,000
委託費	177,789,712	178,593,067	△ 803,355
手数料	2,366,162	2,455,470	△ 89,308
広告宣伝費	18,519	18,519	0
研修費	42,903	23,280	19,623
新聞図書費	472,070	422,236	49,834
交際費	60,000	70,000	△ 10,000
会場費	191,892	72,028	119,864
環境協賛品費	942,123	1,025,571	△ 83,448
雑費	183,511	205,158	△ 21,647
減価償却費	120,743,562	123,828,077	△ 3,084,515
公共施設負担金	3,111,126	2,706,667	404,459
遮水シート費	94,607,375	91,562,844	3,044,531
特定災害防止準備金繰入額	0	505,492	△ 505,492
維持管理積立金繰入額	519,509,000	216,127,000	303,382,000
埋立維持管理積立金繰入額	248,394,472	608,347,132	△ 359,952,660

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	13,181,972	12,979,897	202,075
役員報酬	7,060,674	7,010,732	49,942
給料手当	908,405	1,012,288	△ 103,883
退職給付費用	191,883	88,314	103,569
賞与引当金繰入額	51,440	73,460	△ 22,020
福利厚生費	1,220,717	1,242,655	△ 21,938
会議費	479,401	428,134	51,267
旅費交通費	122,409	60,310	62,099
通信運搬費	26,733	14,445	12,288
消耗品費	19,858	17,166	2,692
修繕費	2,501	6,773	△ 4,272
印刷費	12,528	18,984	△ 6,456
燃料費	1,320	929	391
光熱水料費	26,312	29,482	△ 3,170
使用料及び賃借料	23,217	21,324	1,893
保険料	13,417	13,466	△ 49
報償費	0	900	△ 900
租税公課	21,945	19,215	2,730
負担金	4,319	4,319	0
委託費	61,020	61,410	△ 390
手数料	1,310,178	1,314,767	△ 4,589
研修費	1,098	720	378
新聞図書費	9,431	6,007	3,424
会場費	455,400	356,400	99,000
雑費	5,338	0	5,338
減価償却費	1,152,428	1,177,697	△ 25,269
経常費用計	1,513,836,632	1,559,089,073	△ 45,252,441
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 215,726	△ 355,625	139,899
評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 215,726	△ 355,625	139,899
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	2,014,572	△ 2,014,572
機械装置(重機)売却益	0	1,064,573	△ 1,064,573
車両運搬具売却益	0	949,999	△ 949,999
経常外収益計	0	2,014,572	△ 2,014,572
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	2,310,278	△ 2,310,278
機械装置(重機)売却損	0	2,310,278	△ 2,310,278
② 除却損失	8,577,459	672,671	7,904,788
建物除却損	13,486	0	13,486
機械装置除却損	319,220	332,536	△ 13,316
什器備品除却損	2	1	1
建設仮勘定除却損	8,090,000	0	8,090,000
ソフトウェア除却損	154,751	340,134	△ 185,383
経常外費用計	8,577,459	2,982,949	5,594,510
当期経常外増減額	△ 8,577,459	△ 968,377	△ 7,609,082
当期一般正味財産増減額	△ 8,793,185	△ 1,324,002	△ 7,469,183
一般正味財産期首残高	4,355,413,505	4,356,737,507	△ 1,324,002
一般正味財産期末残高	4,346,620,320	4,355,413,505	△ 8,793,185
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	789,487	788,000	1,487
一般正味財産への振替額	△ 786,487	△ 785,000	△ 1,487
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	50,052,452	50,049,452	3,000
指定正味財産期末残高	50,055,452	50,052,452	3,000
III. 正味財産期末残高	4,396,675,772	4,405,465,957	△ 8,790,185

正味財産増減計算書内訳表  
平成31年4月1日から令和2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	1,553,211	0	1,553,211
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,553,211	0	1,553,211
② 特定資産運用益	0	0	15,215,786	15,215,786	6,346,503	0	21,562,289
退職給付引当資産受取利息	0	0	209,891	209,891	84,466	0	294,357
特定災害防止準備資産受取利息	0	0	189,220	189,220	81,094	0	270,314
維持管理積立資産受取利息	0	0	3,291,371	3,291,371	1,410,587	0	4,701,958
埋立維持管理積立資産受取利息	0	0	11,354,459	11,354,459	4,697,138	0	16,051,597
施設整備積立資産受取利息	0	0	170,845	170,845	73,218	0	244,063
③ 事業収益	1,473,682,746	0	0	1,473,682,746	5,270,154	0	1,478,952,900
廃棄物処理手数料収益	1,473,682,746	0	0	1,473,682,746	5,270,154	0	1,478,952,900
④ 雑収益	11,512,157	0	28,245	11,540,402	12,104	0	11,552,506
受取利息	0	0	28,245	28,245	12,104	0	40,349
雑収益	11,512,157	0	0	11,512,157	0	0	11,512,157
経常収益計	1,485,194,903	0	15,244,031	1,500,438,934	13,181,972	0	1,513,620,906
(2) 経常費用							
① 事業費	1,491,199,586	9,455,074	0	1,500,654,660	0	0	1,500,654,660
役員報酬	13,894,128	1,068,774	0	14,962,902	0	0	14,962,902
給料手当	106,379,962	4,087,822	0	110,467,784	0	0	110,467,784
退職給付費用	12,516,899	815,392	0	13,332,291	0	0	13,332,291
賞与引当金繰入額	6,885,080	231,480	0	7,116,560	0	0	7,116,560
賃金・雑給	5,938,560	0	0	5,938,560	0	0	5,938,560
福利厚生費	22,270,162	954,881	0	23,225,043	0	0	23,225,043
会議費	212,146	16,364	0	228,510	0	0	228,510
旅費交通費	777,074	53,216	0	830,290	0	0	830,290
通信運搬費	2,111,901	172,618	0	2,284,519	0	0	2,284,519
消耗什器備品費	489,960	0	0	489,960	0	0	489,960
消耗品費	19,796,158	33,104	0	19,829,262	0	0	19,829,262
修繕費	48,249,307	4,168	0	48,253,475	0	0	48,253,475
印刷費	676,874	395,348	0	1,072,222	0	0	1,072,222
燃料費	11,032,361	6,451	0	11,038,812	0	0	11,038,812
光熱水料費	14,820,957	43,853	0	14,864,810	0	0	14,864,810
使用料及び貸借料	20,720,837	34,419	0	20,755,256	0	0	20,755,256
保険料	749,363	22,360	0	771,723	0	0	771,723
報償費	58,000	0	0	58,000	0	0	58,000
租税公課	9,968,393	28,075	0	9,996,468	0	0	9,996,468
負担金	300,589	7,197	0	307,786	0	0	307,786
寄付金	26,398,000	0	0	26,398,000	0	0	26,398,000
委託費	177,630,012	159,700	0	177,789,712	0	0	177,789,712
手数料	2,274,932	91,230	0	2,366,162	0	0	2,366,162
広告宣伝費	18,519	0	0	18,519	0	0	18,519
研修費	41,073	1,830	0	42,903	0	0	42,903
新聞図書費	462,368	9,702	0	472,070	0	0	472,070
交際費	60,000	0	0	60,000	0	0	60,000
会場費	159,619	32,273	0	191,892	0	0	191,892
環境協賛品費	0	942,123	0	942,123	0	0	942,123
雑費	170,640	12,871	0	183,511	0	0	183,511
減価償却費	120,513,739	229,823	0	120,743,562	0	0	120,743,562
公共施設負担金	3,111,126	0	0	3,111,126	0	0	3,111,126
漏水シート費	94,607,375	0	0	94,607,375	0	0	94,607,375
特定災害防止準備金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
維持管理積立金繰入額	519,509,000	0	0	519,509,000	0	0	519,509,000
埋立維持管理積立金繰入額	248,394,472	0	0	248,394,472	0	0	248,394,472

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	13,181,972	0	13,181,972
役員報酬	0	0	0	0	7,060,674	0	7,060,674
給料手当	0	0	0	0	908,405	0	908,405
退職給付費用	0	0	0	0	191,883	0	191,883
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	51,440	0	51,440
福利厚生費	0	0	0	0	1,220,717	0	1,220,717
会議費	0	0	0	0	479,401	0	479,401
旅費交通費	0	0	0	0	122,409	0	122,409
通信運搬費	0	0	0	0	26,733	0	26,733
消耗品費	0	0	0	0	19,858	0	19,858
修繕費	0	0	0	0	2,501	0	2,501
印刷費	0	0	0	0	12,528	0	12,528
燃料費	0	0	0	0	1,320	0	1,320
光熱水料費	0	0	0	0	26,312	0	26,312
使用料及び貸借料	0	0	0	0	23,217	0	23,217
保険料	0	0	0	0	13,417	0	13,417
報償費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	21,945	0	21,945
負担金	0	0	0	0	4,319	0	4,319
委託費	0	0	0	0	61,020	0	61,020
手数料	0	0	0	0	1,310,178	0	1,310,178
研修費	0	0	0	0	1,098	0	1,098
新聞図書費	0	0	0	0	9,431	0	9,431
会場費	0	0	0	0	455,400	0	455,400
雑費	0	0	0	0	5,338	0	5,338
減価償却費	0	0	0	0	1,152,428	0	1,152,428
經常費用計	1,491,199,586	9,455,074	0	1,500,654,660	13,181,972	0	1,513,836,632
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 6,004,683	△ 9,455,074	15,244,031	△ 215,726	0	0	△ 215,726
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	△ 6,004,683	△ 9,455,074	15,244,031	△ 215,726	0	0	△ 215,726
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
機械装置(重機)売却益	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
機械装置(重機)売却損	0	0	0	0	0	0	0
除却損失	8,565,078	7,738	0	8,572,816	4,643	0	8,577,459
建物除却損	13,486	0	0	13,486	0	0	13,486
機械装置除却損	319,220	0	0	319,220	0	0	319,220
什器備品除却損	2	0	0	2	0	0	2
建設仮勘定除却損	8,090,000	0	0	8,090,000	0	0	8,090,000
ソフトウェア除却損	142,370	7,738	0	150,108	4,643	0	154,751
經常外費用計	8,565,078	7,738	0	8,572,816	4,643	0	8,577,459
当期經常外増減額	△ 8,565,078	△ 7,738	0	△ 8,572,816	△ 4,643	0	△ 8,577,459
当期一般正味財産増減額	△ 14,569,761	△ 9,462,812	15,244,031	△ 8,788,542	△ 4,643	0	△ 8,793,185
一般正味財産期首残高	△ 348,131,303	△ 73,871,193	4,656,135,362	4,234,132,866	121,280,639	0	4,355,413,505
一般正味財産期末残高	△ 362,701,064	△ 83,334,005	4,671,379,393	4,225,344,324	121,275,996	0	4,346,620,320
II. 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	789,487	0	789,487
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 786,487	0	△ 786,487
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	50,052,452	0	50,052,452
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	50,055,452	0	50,055,452
III. 正味財産期末残高	△ 362,701,064	△ 83,334,005	4,671,379,393	4,225,344,324	171,331,448	0	4,396,675,772