

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,519,093	1,546,768	△ 27,675
基本財産受取利息	1,519,093	1,546,768	△ 27,675
② 特定資産運用益	24,282,089	23,224,902	1,057,187
退職給付引当資産受取利息	0	276,641	△ 276,641
特定災害防止準備資産受取利息	121,874	193,654	△ 71,780
維持管理積立資産受取利息	6,537,573	5,678,869	858,704
埋立維持管理積立資産受取利息	17,611,434	17,014,673	596,761
施設整備積立資産受取利息	11,208	61,065	△ 49,857
③ 事業収益	1,375,299,900	1,239,762,600	135,537,300
廃棄物処理手数料収益	1,375,299,900	1,239,762,600	135,537,300
④ 受取補助金等	9,000,000	0	9,000,000
受取補助金等振替額	9,000,000	0	9,000,000
⑤ 雑収益	12,620,269	12,029,116	591,153
受取利息	12,713	13,126	△ 413
雑収益	12,607,556	12,015,990	591,566
経常収益計	1,422,721,351	1,276,563,386	146,157,965
(2) 経常費用			
① 事業費	1,041,446,073	1,198,826,386	△ 157,380,313
役員報酬	10,309,092	10,319,016	△ 9,924
給料手当	100,043,323	110,194,388	△ 10,151,065
退職給付費用	5,379,003	10,246,211	△ 4,867,208
賞与引当金繰入額	6,482,560	7,093,120	△ 610,560
賃金・雑給	6,760,900	5,964,960	795,940
福利厚生費	20,918,178	22,613,363	△ 1,695,185
会議費	174,862	42,962	131,900
旅費交通費	223,966	276,143	△ 52,177
通信運搬費	2,120,038	2,124,204	△ 4,166
消耗什器備品費	803,175	1,264,100	△ 460,925
消耗品費	23,025,652	20,988,027	2,037,625
修繕費	22,230,910	15,181,677	7,049,233
印刷費	1,024,304	1,088,171	△ 63,867
燃料費	12,008,961	9,750,763	2,258,198
光熱水料費	14,940,332	15,206,837	△ 266,505
使用料及び賃借料	24,689,362	24,729,102	△ 39,740
保険料	762,159	735,132	27,027
報償費	202,491	90,910	111,581
租税公課	5,834,991	5,933,858	△ 98,867
負担金	218,200	216,789	1,411
寄付金	30,203,000	30,204,000	△ 1,000
委託費	227,554,316	219,774,946	7,779,370
手数料	2,670,521	2,163,181	507,340
広告宣伝費	0	0	0
研修費	26,000	29,101	△ 3,101
新聞図書費	382,662	390,983	△ 8,321
交際費	78,808	100,924	△ 22,116
会場費	22,878	17,323	5,555
環境協賛品費	343,697	406,466	△ 62,769
貸倒損失	2,061,694	83,550	1,978,144
雑費	145,273	144,294	979
減価償却費	132,385,593	92,584,281	39,801,312
公共施設負担金	2,944,041	2,715,917	228,124
遮水シート費	99,728,039	89,711,215	10,016,824
維持管理積立金繰入額	165,348,000	496,046,000	△ 330,698,000
埋立維持管理積立金繰入額	119,399,092	394,472	119,004,620

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	10,430,562	10,567,564	△ 137,002
役員報酬	4,926,984	4,966,044	△ 39,060
給料手当	860,910	999,507	△ 138,597
退職給付費用	148,811	57,967	90,844
賞与引当金繰入額	47,440	47,880	△ 440
福利厚生費	887,377	895,244	△ 7,867
会議費	259,461	339,187	△ 79,726
旅費交通費	43,102	82,360	△ 39,258
通信運搬費	15,780	23,878	△ 8,098
消耗品費	27,442	29,373	△ 1,931
修繕費	5,952	4,612	1,340
印刷費	8,176	10,229	△ 2,053
燃料費	581	1,042	△ 461
光熱水料費	32,499	25,785	6,714
使用料及び賃借料	22,732	22,735	△ 3
保険料	13,581	13,608	△ 27
租税公課	17,265	18,765	△ 1,500
負担金	4,347	4,304	43
委託費	109,151	63,720	45,431
手数料	1,476,620	1,467,647	8,973
研修費	0	900	△ 900
新聞図書費	5,463	5,064	399
会場費	423,500	352,000	71,500
雑費	0	0	0
減価償却費	1,093,388	1,135,713	△ 42,325
経常費用計	1,051,876,635	1,209,393,950	△ 157,517,315
評価損益等調整前当期経常増減額	370,844,716	67,169,436	303,675,280
評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	370,844,716	67,169,436	303,675,280
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	0	9,952,298	△ 9,952,298
補償金	0	9,952,298	△ 9,952,298
② 除却損失	1,903,227	4,730,968	△ 2,827,741
建物除却損	0	1	△ 1
構築物除却損	1,873,226	4,730,967	△ 2,857,741
什器備品除却損	1	0	1
ソフトウェア除却損	30,000	0	30,000
経常外費用計	1,903,227	14,683,266	△ 12,780,039
当期経常外増減額	△ 1,903,227	△ 14,683,266	12,780,039
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	368,941,489	52,486,170	316,455,319
一般正味財産期首残高	4,399,106,490	4,346,620,320	52,486,170
一般正味財産期末残高	4,768,047,979	4,399,106,490	368,941,489
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	9,000,000	0	9,000,000
基本財産運用益	785,850	786,513	△ 663
一般正味財産への振替額	△ 9,782,850	△ 783,513	△ 8,999,337
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	50,058,452	50,055,452	3,000
指定正味財産期末残高	50,061,452	50,058,452	3,000
III. 正味財産期末残高	4,818,109,431	4,449,164,942	368,944,489

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	1,519,093	0	1,519,093
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,519,093	0	1,519,093
② 特定資産運用益	0	0	17,117,190	17,117,190	7,164,899	0	24,282,089
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
特定災害防止準備資産受取利息	0	0	85,312	85,312	36,562	0	121,874
維持管理積立資産受取利息	0	0	4,576,301	4,576,301	1,961,272	0	6,537,573
埋立維持管理積立資産受取利息	0	0	12,447,730	12,447,730	5,163,704	0	17,611,434
施設整備積立資産受取利息	0	0	7,847	7,847	3,361	0	11,208
③ 事業収益	1,373,557,145	0	0	1,373,557,145	1,742,755	0	1,375,299,900
廃棄物処理手数料収益	1,373,557,145	0	0	1,373,557,145	1,742,755	0	1,375,299,900
④ 受取補助金等	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
受取補助金等振替額	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
⑤ 雑収益	12,607,556	0	8,898	12,616,454	3,815	0	12,620,269
受取利息	0	0	8,898	8,898	3,815	0	12,713
雑収益	12,607,556	0	0	12,607,556	0	0	12,607,556
経常収益計	1,395,164,701	0	17,126,088	1,412,290,789	10,430,562	0	1,422,721,351
(2) 経常費用							
① 事業費	1,033,824,267	7,621,806	0	1,041,446,073	0	0	1,041,446,073
役員報酬	9,572,724	736,368	0	10,309,092	0	0	10,309,092
給料手当	96,169,214	3,874,109	0	100,043,323	0	0	100,043,323
退職給付費用	5,379,003	0	0	5,379,003	0	0	5,379,003
賞与引当金繰入額	6,269,080	213,480	0	6,482,560	0	0	6,482,560
貸金・雑給	6,760,900	0	0	6,760,900	0	0	6,760,900
福利厚生費	20,101,533	816,645	0	20,918,178	0	0	20,918,178
会議費	155,962	18,900	0	174,862	0	0	174,862
旅費交通費	158,313	65,653	0	223,966	0	0	223,966
通信運搬費	2,033,622	86,416	0	2,120,038	0	0	2,120,038
消耗什器備品費	803,175	0	0	803,175	0	0	803,175
消耗品費	22,979,918	45,734	0	23,025,652	0	0	23,025,652
修繕費	22,220,991	9,919	0	22,230,910	0	0	22,230,910
印刷費	539,176	485,128	0	1,024,304	0	0	1,024,304
燃料費	12,007,989	972	0	12,008,961	0	0	12,008,961
光熱水料費	14,886,164	54,168	0	14,940,332	0	0	14,940,332
使用料及び貸借料	24,651,230	38,132	0	24,689,362	0	0	24,689,362
保険料	739,522	22,637	0	762,159	0	0	762,159
報償費	0	202,491	0	202,491	0	0	202,491
租税公課	5,807,216	27,775	0	5,834,991	0	0	5,834,991
負担金	210,955	7,245	0	218,200	0	0	218,200
寄付金	30,203,000	0	0	30,203,000	0	0	30,203,000
委託費	227,314,398	239,918	0	227,554,316	0	0	227,554,316
手数料	2,565,547	104,974	0	2,670,521	0	0	2,670,521
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
研修費	26,000	0	0	26,000	0	0	26,000
新聞図書費	373,556	9,106	0	382,662	0	0	382,662
交際費	78,808	0	0	78,808	0	0	78,808
会場費	0	22,878	0	22,878	0	0	22,878
環境協賛品費	0	343,697	0	343,697	0	0	343,697
貸倒損失	2,061,694	0	0	2,061,694	0	0	2,061,694
雑費	145,273	0	0	145,273	0	0	145,273
減価償却費	132,190,132	195,461	0	132,385,593	0	0	132,385,593
公共施設負担金	2,944,041	0	0	2,944,041	0	0	2,944,041
遮水シート費	99,728,039	0	0	99,728,039	0	0	99,728,039
維持管理積立金繰入額	165,348,000	0	0	165,348,000	0	0	165,348,000
埋立維持管理積立金繰入額	119,399,092	0	0	119,399,092	0	0	119,399,092

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	10,430,562	0	10,430,562
役員報酬	0	0	0	0	4,926,984	0	4,926,984
給料手当	0	0	0	0	860,910	0	860,910
退職給付費用	0	0	0	0	148,811	0	148,811
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	47,440	0	47,440
福利厚生費	0	0	0	0	887,377	0	887,377
会議費	0	0	0	0	259,461	0	259,461
旅費交通費	0	0	0	0	43,102	0	43,102
通信運搬費	0	0	0	0	15,780	0	15,780
消耗品費	0	0	0	0	27,442	0	27,442
修繕費	0	0	0	0	5,952	0	5,952
印刷費	0	0	0	0	8,176	0	8,176
燃料費	0	0	0	0	581	0	581
光熱水料費	0	0	0	0	32,499	0	32,499
使用料及び貸借料	0	0	0	0	22,732	0	22,732
保険料	0	0	0	0	13,581	0	13,581
租税公課	0	0	0	0	17,265	0	17,265
負担金	0	0	0	0	4,347	0	4,347
委託費	0	0	0	0	109,151	0	109,151
手数料	0	0	0	0	1,476,620	0	1,476,620
研修費	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	5,463	0	5,463
会場費	0	0	0	0	423,500	0	423,500
雑費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	1,093,388	0	1,093,388
経常費用計	1,033,824,267	7,621,806	0	1,041,446,073	10,430,562	0	1,051,876,635
評価損益等調整前当期経常増減額	361,340,434	△ 7,621,806	17,126,088	370,844,716	0	0	370,844,716
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	361,340,434	△ 7,621,806	17,126,088	370,844,716	0	0	370,844,716
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
① 補償金	0	0	0	0	0	0	0
補償金	0	0	0	0	0	0	0
② 除却損失	1,900,827	1,500	0	1,902,327	900	0	1,903,227
建物除却損	0	0	0	0	0	0	0
構築物除却損	1,873,226	0	0	1,873,226	0	0	1,873,226
什器備品除却損	1	0	0	1	0	0	1
ソフトウェア除却損	27,600	1,500	0	29,100	900	0	30,000
経常外費用計	1,900,827	1,500	0	1,902,327	900	0	1,903,227
当期経常外増減額	△ 1,900,827	△ 1,500	0	△ 1,902,327	△ 900	0	△ 1,903,227
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	359,439,607	△ 7,623,306	17,126,088	368,942,389	△ 900	0	368,941,489
一般正味財産期首残高	△ 318,010,714	△ 91,926,984	4,687,768,192	4,277,830,494	121,275,996	0	4,399,106,490
一般正味財産期末残高	41,428,893	△ 99,550,290	4,704,894,280	4,646,772,883	121,275,096	0	4,768,047,979
II. 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
基本財産運用益	0	0	0	0	785,850	0	785,850
一般正味財産への振替額	△ 9,000,000	0	0	△ 9,000,000	△ 782,850	0	△ 9,782,850
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	50,058,452	0	50,058,452
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	50,061,452	0	50,061,452
III. 正味財産期末残高	41,428,893	△ 99,550,290	4,704,894,280	4,646,772,883	171,336,548	0	4,818,109,431