

2 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 期	前 期	差 額
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	388,868	997	387,871
基本財産受取利息	388,868	997	387,871
② 特定資産運用益	16,175	431	15,744
特定資産受取利息	16,175	431	15,744
③ 事業収益	404,963,937	355,521,606	49,442,331
廃棄物処理事業収益	301,246,548	355,521,606	△ 54,275,058
受託事業収益	103,717,389		103,717,389
④ 雑収益	1,314,148	3,658,959	△ 2,344,811
受取利息	23,739	6,897	16,842
雑収益	1,290,409	3,652,062	△ 2,361,653
経常収益計	406,683,128	359,181,993	47,501,135
(2) 経常費用			
① 事業費	397,174,217	309,640,474	87,533,743
給料手当	87,467,106	10,679,501	76,787,605
退職給付費用	91,489	426,008	△ 334,519
福利厚生費	15,980,785	1,957,800	14,022,985
旅費交通費	367,427	286,679	80,748
通信運搬費	844,636	721,369	123,267
減価償却費	43,089,354	44,327,951	△ 1,238,597
消耗品費	2,113,269	318,290	1,794,979
印刷製本費	69,073	287,388	△ 218,315
修繕費	544,320	2,207,952	△ 1,663,632
保険料	870,700	676,423	194,277
賃借料	826,918	509,990	316,928
諸謝金	89,096	150,000	△ 60,904
租税公課	18,050,340	11,950,862	6,099,478
業務委託費	171,975,333	186,839,999	△ 14,864,666
補修業務委託費	33,815,120	27,968,716	5,846,404
委託費	11,740,633	6,560,941	5,179,692
支払手数料	922,512	280,409	642,103
支払負担金	403,360	186,733	216,627
食糧費	26,579	61,588	△ 35,009
貸倒引当金繰入	0	27,000	△ 27,000
特定災害防止準備金積立額	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
雑費	29,400		29,400
支払利息	2,856,767	3,214,875	△ 358,108

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	差 額
②管理費	6,157,002	2,409,641	3,747,361
給料手当	771,972	840,997	△ 69,025
退職給付費用	5,839		5,839
福利厚生費	143,667	154,175	△ 10,508
会議費	2,526	5,421	△ 2,895
旅費交通費	29,388	19,156	10,232
通信運搬費	23,168	53,303	△ 30,135
減価償却費	94,434	123,901	△ 29,467
消耗品費	20,386	15,629	4,757
印刷製本費	100,055	51,516	48,539
保険料	55,490	53,267	2,223
賃借料	21,690	26,072	△ 4,382
諸謝金	469,140	453,740	15,400
租税公課	4,050,660	43,238	4,007,422
委託費	26,605	445,596	△ 418,991
支払手数料	97,882	112,542	△ 14,660
支払負担金	205,100	10,767	194,333
雑費	39,000	321	38,679
経常費用計	403,331,219	312,050,115	91,281,104
当期経常増減額	3,351,909	47,131,878	△ 43,779,969
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	55,000	0	55,000
退職給付引当金戻入		207,234	△ 207,234
合併による受入額	20,852,443		20,852,443
経常外収益計	20,907,443	207,234	20,700,209
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	20,907,443	207,234	20,700,209
税引前当期一般正味財産増減額	24,259,352	47,339,112	△ 23,079,760
法人税、住民税及び事業税	80,000	17,512,900	△ 17,432,900
税引後当期一般正味財産増減額	24,179,352	29,826,212	△ 5,646,860
一般正味財産期首残高	2,433,617,559	2,403,791,347	29,826,212
一般正味財産期末残高	2,457,796,911	2,433,617,559	24,179,352
II 指定正味財産増減の部			
合併による受入額	100,000,000		100,000,000
当期指定正味財産増減額	100,000,000		100,000,000
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高	100,000,000		100,000,000
III 正味財産期末残高	2,557,796,911	2,433,617,559	124,179,352