

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	69,019	98,860	△ 29,841
基本財産受取利息	69,019	98,860	△ 29,841
② 特定資産運用益	11,619	11,640	△ 21
特定資産受取利息	11,619	11,640	△ 21
③ 受取会費	903,000	0	903,000
受取会費	903,000	0	903,000
④ 事業収益	473,492,836	423,232,382	50,260,454
廃棄物処理事業収益	367,806,314	315,144,793	52,661,521
受託事業収益	105,686,522	108,087,589	△ 2,401,067
⑤ 受取補助金	600,000	0	600,000
受取補助金	600,000	0	600,000
⑥ 雑収益	6,148,584	1,221,798	4,926,786
受取利息	18,462	20,322	△ 1,860
雑収益	6,130,122	1,201,476	4,928,646
経常収益計	481,225,058	424,564,680	56,660,378
(2) 経常費用			
① 事業費	421,347,675	400,800,059	20,547,616
給料手当	85,015,210	94,443,138	△ 9,427,928
退職給付費用	88,897	63,152	25,745
福利厚生費	15,853,527	16,852,527	△ 999,000
旅費交通費	105,996	218,861	△ 112,865
通信運搬費	790,322	737,497	52,825
減価償却費	18,424,072	38,968,912	△ 20,544,840
消耗品費	2,176,213	1,520,046	656,167
印刷製本費	260,755	153,284	107,471
修繕費	6,901,254	611,280	6,289,974
保険料	935,297	935,617	△ 320
賃借料	820,851	741,895	78,956
諸謝金	0	10,000	△ 10,000
租税公課	20,371,790	19,075,940	1,295,850
業務委託費	171,607,960	157,694,832	13,913,128
補修業務委託費	31,150,906	36,658,945	△ 5,508,039
委託費	21,654,147	18,370,278	3,283,869
支払手数料	918,805	890,799	28,006
支払負担金	335,360	335,360	0
食糧費	39,500	18,900	20,600
貸倒引当金繰入	92,000	0	92,000
特定災害防止準備金積立額	40,000,000	10,000,000	30,000,000
雑費	40,790	23,580	17,210
会議費	592,131	0	592,131

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	差 額
視察費	321,848	0	321,848
意見交換会会費	616,104	0	616,104
宿泊料	357,500	0	357,500
支払利息	1,876,440	2,475,216	△ 598,776
②管理費	2,072,446	2,325,213	△ 252,767
給料手当	658,653	954,811	△ 296,158
退職給付費用	5,675	4,031	1,644
福利厚生費	132,964	175,263	△ 42,299
会議費	4,734	2,659	2,075
旅費交通費	21,870	31,311	△ 9,441
通信運搬費	16,173	15,656	517
減価償却費	118,780	86,833	31,947
消耗品費	7,376	6,922	454
印刷製本費	72,965	74,488	△ 1,523
修繕費	29,970	0	29,970
保険料	59,563	59,563	0
賃借料	26,186	20,195	5,991
諸謝金	592,540	572,540	20,000
租税公課	29,660	79,160	△ 49,500
委託費	83,652	32,356	51,296
支払手数料	27,257	41,285	△ 14,028
支払負担金	148,140	168,140	△ 20,000
雑費	36,288	0	36,288
経常費用計	423,420,121	403,125,272	20,294,849
当期経常増減額	57,804,937	21,439,408	36,365,529
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	0	12,000	△ 12,000
経常外収益計	0	12,000	△ 12,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	81,460	2	81,458
経常外費用計	81,460	2	81,458
当期経常外増減額	△ 81,460	11,998	△ 93,458
税引前当期一般正味財産増減額	57,723,477	21,451,406	36,272,071
法人税、住民税及び事業税	19,876,800	8,588,500	11,288,300
税引後当期一般正味財産増減額	37,846,677	12,862,906	24,983,771
一般正味財産期首残高	2,470,659,817	2,457,796,911	12,862,906
一般正味財産期末残高	2,508,506,494	2,470,659,817	37,846,677
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	2,608,506,494	2,570,659,817	37,846,677