

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 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 | 18,801 | 20,581 | △ 1,780 |
| 基本財産受取利息 | 18,801 | 20,581 | △ 1,780 |
| ② 特定資産運用益 | 5,431 | 6,623 | △ 1,192 |
| 特定資産受取利息 | 5,431 | 6,623 | △ 1,192 |
| ③ 事業収益 | 216,192,871 | 356,750,078 | △ 140,557,207 |
| 廃棄物処理事業収益 | 107,258,389 | 245,675,433 | △ 138,417,044 |
| 受託事業収益 | 108,934,482 | 111,074,645 | △ 2,140,163 |
| ④ 雑収益 | 1,350,789 | 1,443,641 | △ 92,852 |
| 受取利息 | 11,807 | 11,648 | 159 |
| 雑収益 | 1,338,982 | 1,431,993 | △ 93,011 |
| 経常収益計 | 217,567,892 | 358,220,923 | △ 140,653,031 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 207,908,679 | 305,230,356 | △ 97,321,677 |
| 給料手当 | 88,306,639 | 95,517,416 | △ 7,210,777 |
| 退職給付費用 | 0 | 10,776 | △ 10,776 |
| 福利厚生費 | 16,439,552 | 17,561,947 | △ 1,122,395 |
| 旅費交通費 | 14,456 | 330,615 | △ 316,159 |
| 通信運搬費 | 715,495 | 1,202,001 | △ 486,506 |
| 減価償却費 | 9,614,775 | 7,350,776 | 2,263,999 |
| 消耗品費 | 1,481,590 | 1,389,165 | 92,425 |
| 印刷製本費 | 56,122 | 248,139 | △ 192,017 |
| 修繕費 | 2,681,140 | 0 | 2,681,140 |
| 保険料 | 392,860 | 881,758 | △ 488,898 |
| 光熱水料費 | 9,007,299 | | |
| 賃借料 | 890,746 | 1,061,235 | △ 170,489 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 15,098,048 | 19,410,498 | △ 4,312,450 |
| 業務委託費 | 47,846,370 | 105,148,332 | △ 57,301,962 |
| 補修業務委託費 | 0 | 12,512,668 | △ 12,512,668 |
| 委託費 | 12,718,663 | 24,015,031 | △ 11,296,368 |
| 支払手数料 | 1,004,404 | 1,400,055 | △ 395,651 |
| 支払負担金 | 319,680 | 523,860 | △ 204,180 |
| 食糧費 | 0 | 43,500 | △ 43,500 |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定災害防止準備金積立額 | 0 | 15,000,000 | △ 15,000,000 |
| 雑費 | 253,800 | 285,744 | △ 31,944 |
| 支払利息 | 1,067,040 | 1,336,840 | △ 269,800 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 差 額 |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ② 管理費 | 1,533,015 | 2,578,527 | △ 1,045,512 |
| 給料手当 | 350,554 | 956,492 | △ 605,938 |
| 退職給付費用 | 0 | 688 | △ 688 |
| 福利厚生費 | 66,689 | 179,310 | △ 112,621 |
| 会議費 | 4,721 | 8,160 | △ 3,439 |
| 旅費交通費 | 11,885 | 15,020 | △ 3,135 |
| 通信運搬費 | 6,678 | 17,343 | △ 10,665 |
| 減価償却費 | 185,111 | 222,718 | △ 37,607 |
| 消耗品費 | 27,199 | 36,179 | △ 8,980 |
| 印刷製本費 | 79,398 | 78,149 | 1,249 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 12,150 | 56,282 | △ 44,132 |
| 賃借料 | 75,797 | 67,962 | 7,835 |
| 諸謝金 | 590,550 | 592,540 | △ 1,990 |
| 租税公課 | 29,102 | 62,852 | △ 33,750 |
| 委託費 | 21,879 | 48,330 | △ 26,451 |
| 支払手数料 | 13,482 | 61,362 | △ 47,880 |
| 支払負担金 | 57,820 | 175,140 | △ 117,320 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 209,441,694 | 307,808,883 | △ 98,367,189 |
| 当期経常増減額 | 8,126,198 | 50,412,040 | △ 42,285,842 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 貸倒引当金戻入 | 58,000 | 81,000 | △ 23,000 |
| 退職給与引当金戻入 | 202,316 | | 202,316 |
| 経常外収益計 | 260,316 | 81,000 | 179,316 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 貯蔵品廃棄損 | 1,697,760 | 53,844,357 | △ 52,146,597 |
| 経常外費用計 | 1,697,760 | 53,844,357 | △ 52,146,597 |
| 当期経常外増減額 | △ 1,437,444 | △ 53,763,357 | 52,325,913 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 6,688,754 | △ 3,351,317 | 10,040,071 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,592,800 | 140,000 | 1,452,800 |
| 税引後当期一般正味財産増減額 | 5,095,954 | △ 3,491,317 | 8,587,271 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,533,054,938 | 2,536,546,255 | △ 3,491,317 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,538,150,892 | 2,533,054,938 | 5,095,954 |
| 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 | 2,638,150,892 | 2,633,054,938 | 5,095,954 |