

# 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                  | 当期                 | 前期                 | 差額                  |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                    |                    |                     |
| 1 経常増減の部            |                    |                    |                     |
| (1) 経常収益            |                    |                    |                     |
| ① 基本財産運用益           | 12,006             | 18,801             | △ 6,795             |
| 基本財産受取利息            | 12,006             | 18,801             | △ 6,795             |
| ② 特定資産運用益           | 19,283,822         | 5,431              | 19,278,391          |
| 特定資産受取利息            | 19,283,822         | 5,431              | 19,278,391          |
| ③ 事業収益              | 143,626,180        | 216,192,871        | △ 72,566,691        |
| 廃棄物処理事業収益           | 32,996,986         | 107,258,389        | △ 74,261,403        |
| 受託事業収益              | 110,629,194        | 108,934,482        | 1,694,712           |
| ④ 雑収益               | 1,679,360          | 1,350,789          | 328,571             |
| 受取利息                | 2,356              | 11,807             | △ 9,451             |
| 雑収益                 | 1,677,004          | 1,338,982          | 338,022             |
| <b>経常収益計</b>        | <b>164,601,368</b> | <b>217,567,892</b> | <b>△ 52,966,524</b> |
| (2) 経常費用            |                    |                    |                     |
| ① 事業費               | 164,181,718        | 207,908,679        | △ 43,726,961        |
| 給料手当                | 94,678,103         | 88,306,639         | 6,371,464           |
| 退職給付費用              | 83,875             | 0                  | 83,875              |
| 福利厚生費               | 17,323,321         | 16,439,552         | 883,769             |
| 旅費交通費               | 48,631             | 14,456             | 34,175              |
| 通信運搬費               | 479,000            | 715,495            | △ 236,495           |
| 減価償却費               | 10,802,772         | 9,614,775          | 1,187,997           |
| 消耗品費                | 2,516,385          | 1,481,590          | 1,034,795           |
| 印刷製本費               | 15,791             | 56,122             | △ 40,331            |
| 修繕費                 | 1,527,592          | 2,681,140          | △ 1,153,548         |
| 保険料                 | 472,342            | 392,860            | 79,482              |
| 光熱水料費               | 8,300,304          | 9,007,299          |                     |
| 賃借料                 | 913,947            | 890,746            | 23,201              |
| 諸謝金                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| 租税公課                | 14,575,648         | 15,098,048         | △ 522,400           |
| 業務委託費               |                    | 47,846,370         | △ 47,846,370        |
| 委託費                 | 9,872,324          | 12,718,663         | △ 2,846,339         |
| 支払手数料               | 941,518            | 1,004,404          | △ 62,886            |
| 支払負担金               | 368,380            | 319,680            | 48,700              |
| 貸倒引当金繰入             | 5,000              | 0                  | 5,000               |
| 特定災害防止準備金積立額        | 0                  | 0                  | 0                   |
| 雑費                  | 459,545            | 253,800            | 205,745             |
| 支払利息                | 797,240            | 1,067,040          | △ 269,800           |

(単位：円)

| 科 目                   | 当 期                | 前 期                | 差 額                 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| ② 管理費                 | 1,271,446          | 1,533,015          | △ 261,569           |
| 給料手当                  | 223,570            | 350,554            | △ 126,984           |
| 退職給付費用                | 0                  | 0                  | 0                   |
| 福利厚生費                 | 43,879             | 66,689             | △ 22,810            |
| 会議費                   | 3,348              | 4,721              | △ 1,373             |
| 旅費交通費                 | 14,540             | 11,885             | 2,655               |
| 通信運搬費                 | 6,837              | 6,678              | 159                 |
| 減価償却費                 | 184,245            | 185,111            | △ 866               |
| 消耗品費                  | 3,663              | 27,199             | △ 23,536            |
| 印刷製本費                 | 75,619             | 79,398             | △ 3,779             |
| 修繕費                   | 0                  | 0                  | 0                   |
| 保険料                   | 14,608             | 12,150             | 2,458               |
| 賃借料                   | 48,472             | 75,797             | △ 27,325            |
| 諸謝金                   | 560,550            | 590,550            | △ 30,000            |
| 租税公課                  | 41,802             | 29,102             | 12,700              |
| 委託費                   | 9,108              | 21,879             | △ 12,771            |
| 支払手数料                 | 12,785             | 13,482             | △ 697               |
| 支払負担金                 | 28,420             | 57,820             | △ 29,400            |
| 雑費                    | 0                  | 0                  | 0                   |
| <b>経常費用計</b>          | <b>165,453,164</b> | <b>209,441,694</b> | <b>△ 43,988,530</b> |
| <b>当期経常増減額</b>        | <b>△ 851,796</b>   | <b>8,126,198</b>   | <b>△ 8,977,994</b>  |
| 2 経常外増減の部             |                    |                    |                     |
| (1) 経常外収益             |                    |                    |                     |
| 貸倒引当金戻入               | 0                  | 58,000             | △ 58,000            |
| 退職給与引当金戻入             | 0                  | 202,316            | △ 202,316           |
| <b>経常外収益計</b>         | <b>0</b>           | <b>260,316</b>     | <b>△ 260,316</b>    |
| (2) 経常外費用             |                    |                    |                     |
| 貯蔵品廃棄損                | 892,840            | 1,697,760          | △ 804,920           |
| <b>経常外費用計</b>         | <b>892,840</b>     | <b>1,697,760</b>   | <b>△ 804,920</b>    |
| <b>当期経常外増減額</b>       | <b>△ 892,840</b>   | <b>△ 1,437,444</b> | <b>544,604</b>      |
| <b>税引前当期一般正味財産増減額</b> | <b>△ 1,744,636</b> | <b>6,688,754</b>   | <b>△ 8,433,390</b>  |
| 法人税、住民税及び事業税          | 140,000            | 1,592,800          | △ 1,452,800         |
| <b>税引後当期一般正味財産増減額</b> | <b>△ 1,884,636</b> | <b>5,095,954</b>   | <b>△ 6,980,590</b>  |
| 一般正味財産期首残高            | 2,538,150,892      | 2,533,054,938      | 5,095,954           |
| 一般正味財産期末残高            | 2,536,266,256      | 2,538,150,892      | △ 1,884,636         |
| 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          | 2,636,266,256      | 2,638,150,892      | △ 1,884,636         |