

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	3,812	12,006	△ 8,194
基本財産受取利息	3,812	12,006	△ 8,194
② 特定資産運用益	1,584,617	19,283,822	△ 17,699,205
特定資産受取利息	1,584,617	19,283,822	△ 17,699,205
③ 事業収益	148,620,574	143,626,180	4,994,394
廃棄物処理事業収益	29,612,572	32,996,986	△ 3,384,414
受託事業収益	119,008,002	110,629,194	8,378,808
④ 雑収益	19,703,150	1,679,360	18,023,790
受取利息	4,050	2,356	1,694
雑収益	1,838,428	1,677,004	161,424
特定災害防止準備金取崩益	17,860,672	0	17,860,672
経常収益計	169,912,153	164,601,368	5,310,785
(2) 経常費用			
① 事業費	171,115,629	164,181,718	6,933,911
給料手当	101,618,540	94,678,103	6,940,437
退職給付費用	173,537	83,875	89,662
福利厚生費	18,908,654	17,323,321	1,585,333
旅費交通費	15,226	48,631	△ 33,405
通信運搬費	439,826	479,000	△ 39,174
減価償却費	7,936,259	10,802,772	△ 2,866,513
消耗品費	2,059,900	2,516,385	△ 456,485
印刷製本費	0	15,791	△ 15,791
修繕費	4,077,700	1,527,592	2,550,108
保険料	472,342	472,342	0
光熱水料費	8,697,929	8,300,304	397,625
賃借料	867,642	913,947	△ 46,305
租税公課	14,687,398	14,575,648	111,750
委託費	9,241,065	9,872,324	△ 631,259
支払手数料	663,315	941,518	△ 278,203
支払負担金	339,680	368,380	△ 28,700
貸倒引当金繰入	0	5,000	△ 5,000
雑費	389,176	459,545	△ 70,369
支払利息	527,440	797,240	△ 269,800

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	差 額
② 管理費	1, 207, 562	1, 271, 446	△ 63, 884
給料手当	211, 953	223, 570	△ 11, 617
退職給付費用	5, 367	0	5, 367
福利厚生費	44, 073	43, 879	194
会議費	2, 540	3, 348	△ 808
旅費交通費	15, 480	14, 540	940
通信運搬費	6, 024	6, 837	△ 813
減価償却費	171, 557	184, 245	△ 12, 688
消耗品費	1, 401	3, 663	△ 2, 262
印刷製本費	75, 570	75, 619	△ 49
保険料	14, 608	14, 608	0
賃借料	19, 382	48, 472	△ 29, 090
諸謝金	560, 550	560, 550	0
租税公課	29, 102	41, 802	△ 12, 700
委託費	10, 573	9, 108	1, 465
支払手数料	10, 562	12, 785	△ 2, 223
支払負担金	28, 820	28, 420	400
経常費用計	172, 323, 191	165, 453, 164	6, 870, 027
当期経常増減額	△ 2, 411, 038	△ 851, 796	△ 1, 559, 242
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	4, 000	0	4, 000
経常外収益計	4, 000	0	4, 000
(2) 経常外費用			
貯蔵品廃棄損	0	892, 840	△ 892, 840
経常外費用計	0	892, 840	△ 892, 840
当期経常外増減額	4, 000	△ 892, 840	896, 840
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2, 407, 038	△ 1, 744, 636	△ 662, 402
法人税、住民税及び事業税	140, 000	140, 000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 2, 547, 038	△ 1, 884, 636	△ 662, 402
一般正味財産期首残高	2, 536, 266, 256	2, 538, 150, 892	△ 1, 884, 636
一般正味財産期末残高	2, 533, 719, 218	2, 536, 266, 256	△ 2, 547, 038
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, 633, 719, 218	2, 636, 266, 256	△ 2, 547, 038