

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)

| 科目名 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 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 | 0 | 0 | 1,007,528 | 1,007,528 |
| 1 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 1,007,528 | 1,007,528 |
| 2 事業収益 | 0 | 4,334,623,869 | 0 | 4,334,623,869 |
| 1 廃棄物処理収益 | 0 | 4,195,572,715 | 0 | 4,195,572,715 |
| 2 売電収益 | 0 | 80,626,037 | 0 | 80,626,037 |
| 3 容器代収益 | 0 | 13,508,920 | 0 | 13,508,920 |
| 4 金属くず売却収益 | 0 | 44,916,197 | 0 | 44,916,197 |
| 3 受取補助金等 | 0 | 4,726,000 | 0 | 4,726,000 |
| 1 受取国庫補助金 | 0 | 4,726,000 | 0 | 4,726,000 |
| 4 雑収益 | 0 | 3,083,366 | 1,354 | 3,084,720 |
| 1 受取利息 | 0 | 2,224,975 | 1,354 | 2,226,329 |
| 2 雑収益 | 0 | 858,391 | 0 | 858,391 |
| 5 貸倒引当金戻入益 | 0 | 2,876,959 | 0 | 2,876,959 |
| 1 貸倒引当金戻入益 | 0 | 2,876,959 | 0 | 2,876,959 |
| 経常収益計(A) | 0 | 4,345,310,194 | 1,008,882 | 4,346,319,076 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 1 事業費 | 10,000,000 | 3,116,768,087 | 0 | 3,126,768,087 |
| 1 役員報酬 | 0 | 12,369,115 | 0 | 12,369,115 |
| 2 給料手当 | 0 | 60,757,455 | 0 | 60,757,455 |
| 3 通勤手当支出 | 0 | 2,738,519 | 0 | 2,738,519 |
| 4 退職給付費用 | 0 | 645,508 | 0 | 645,508 |
| 5 社会保険料等 | 0 | 10,881,106 | 0 | 10,881,106 |
| 6 福利厚生費 | 0 | 432,471 | 0 | 432,471 |
| 7 会議費 | 0 | 75,777 | 0 | 75,777 |
| 8 旅費交通費 | 0 | 2,312,685 | 0 | 2,312,685 |
| 9 通信運搬費 | 0 | 3,602,880 | 0 | 3,602,880 |
| 10 減価償却費 | 0 | 1,024,822,330 | 0 | 1,024,822,330 |
| 11 消耗什器備品費 | 0 | 1,002,456 | 0 | 1,002,456 |
| 12 消耗品費 | 0 | 3,236,449 | 0 | 3,236,449 |
| 13 修繕費 | 0 | 10,085,734 | 0 | 10,085,734 |
| 14 印刷製本費 | 0 | 2,206,733 | 0 | 2,206,733 |
| 15 燃料費 | 0 | 7,950,364 | 0 | 7,950,364 |
| 16 下水道負担金 | 0 | 1,192,800 | 0 | 1,192,800 |
| 17 水道光熱費 | 0 | 29,058,286 | 0 | 29,058,286 |
| 18 電力・燃料費 | 0 | 38,616,773 | 0 | 38,616,773 |
| 19 賃借料 | 0 | 5,574,744 | 0 | 5,574,744 |
| 20 直接材料費 | 0 | 17,825,730 | 0 | 17,825,730 |
| 21 外注委託費 | 0 | 1,203,896,917 | 0 | 1,203,896,917 |
| 22 その他営業費用 | 0 | 943,144 | 0 | 943,144 |
| 23 手数料 | 0 | 714,679 | 0 | 714,679 |
| 24 レベニュー信託費用 | 0 | 3,584,909 | 0 | 3,584,909 |
| 25 支払利息 | 0 | 1,789,791 | 0 | 1,789,791 |
| 26 レベニュー信託配当 | 0 | 25,309,700 | 0 | 25,309,700 |
| 27 保険料 | 0 | 3,184,476 | 0 | 3,184,476 |
| 28 負担金 | 0 | 8,474,983 | 0 | 8,474,983 |
| 29 交際費 | 0 | 6,467,712 | 0 | 6,467,712 |
| 30 租税公課 | 0 | 263,483,504 | 0 | 263,483,504 |
| 31 委託費 | 0 | 3,954,132 | 0 | 3,954,132 |
| 32 環境対策支援事業費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 33 啓発普及費 | 0 | 5,035,528 | 0 | 5,035,528 |
| 34 地元相談・調査等事業費 | 0 | 6,527,554 | 0 | 6,527,554 |
| 35 地域振興等事業 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 36 支払寄付金 | 0 | 122,110,000 | 0 | 122,110,000 |
| 37 中小企業者運搬費助成 | 0 | 838,409 | 0 | 838,409 |
| 38 賞与引当金繰入 | 0 | 4,454,342 | 0 | 4,454,342 |
| 39 貸倒引当金繰入 | 0 | 2,831,493 | 0 | 2,831,493 |
| 40 雑費 | 0 | 768,053 | 0 | 768,053 |
| 41 研修費 | 0 | 412,118 | 0 | 412,118 |
| 42 ソフトウェア償却費 | 0 | 14,038,243 | 0 | 14,038,243 |
| 43 下水道利用権償却費 | 0 | 2,560,478 | 0 | 2,560,478 |
| 44 電気供給設備利用権償却費 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 管理費 | 0 | 0 | 13,372,445 | 13,372,445 |
| 1 役員報酬 | 0 | 0 | 794,006 | 794,006 |
| 2 給料手当 | 0 | 0 | 2,138,461 | 2,138,461 |
| 3 通勤手当 | 0 | 0 | 96,386 | 96,386 |
| 4 退職給付費用 | 0 | 0 | 64,621 | 64,621 |
| 5 社会保険料等 | 0 | 0 | 819,007 | 819,007 |

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 名 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 合 計 |
|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 6 福利厚生費 | 0 | 0 | 31,553 | 31,553 |
| 7 会議費 | 0 | 0 | 124,648 | 124,648 |
| 8 旅費交通費 | 0 | 0 | 202,476 | 202,476 |
| 9 通信運搬費 | 0 | 0 | 258,727 | 258,727 |
| 10 減価償却費 | 0 | 0 | 6,186,050 | 6,186,050 |
| 11 消耗品費 | 0 | 0 | 232,413 | 232,413 |
| 12 印刷製本費 | 0 | 0 | 158,468 | 158,468 |
| 13 燃料費 | 0 | 0 | 47,990 | 47,990 |
| 14 下水道負担金 | 0 | 0 | 7,200 | 7,200 |
| 15 水道光熱費 | 0 | 0 | 175,402 | 175,402 |
| 16 電力・燃料費 | 0 | 0 | 233,099 | 233,099 |
| 17 賃借料 | 0 | 0 | 33,650 | 33,650 |
| 18 手数料 | 0 | 0 | 52,185 | 52,185 |
| 19 保険料 | 0 | 0 | 19,222 | 19,222 |
| 20 負担金 | 0 | 0 | 807,583 | 807,583 |
| 21 交際費 | 0 | 0 | 39,040 | 39,040 |
| 22 租税公課 | 0 | 0 | 467,710 | 467,710 |
| 23 委託費 | 0 | 0 | 23,868 | 23,868 |
| 24 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 173,740 | 173,740 |
| 25 雑費 | 0 | 0 | 55,154 | 55,154 |
| 26 研修費 | 0 | 0 | 29,594 | 29,594 |
| 27 ソフトウェア償却費 | 0 | 0 | 84,737 | 84,737 |
| 28 下水道利用権償却費 | 0 | 0 | 15,455 | 15,455 |
| 経常費用計(B) | 10,000,000 | 3,116,768,087 | 13,372,445 | 3,140,140,532 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額(C=A-B) | △ 10,000,000 | 1,228,542,107 | △ 12,363,563 | 1,206,178,544 |
| 評価損益等計(D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額(E=C-D) | △ 10,000,000 | 1,228,542,107 | △ 12,363,563 | 1,206,178,544 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計(F) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 1 法人住民税等 | 0 | 364,019,900 | 0 | 364,019,900 |
| 1 法人住民税等 | 0 | 364,019,900 | 0 | 364,019,900 |
| 経常外費用計(G) | 0 | 364,019,900 | 0 | 364,019,900 |
| 当期経常外増減額(H=F-G) | 0 | △ 364,019,900 | 0 | △ 364,019,900 |
| 他会計振替額(I) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額(J=E+H+I) | △ 10,000,000 | 864,522,207 | △ 12,363,563 | 842,158,644 |
| 一般正味財産期首残高(K) | △ 10,000,000 | 6,845,404,663 | △ 6,286,819 | 6,829,117,844 |
| 一般正味財産期末残高(L=J+K) | △ 20,000,000 | 7,709,926,870 | △ 18,650,382 | 7,671,276,488 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額(M) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高(N) | 0 | 0 | 768,274,300 | 768,274,300 |
| 指定正味財産期末残高(O=M+N) | 0 | 0 | 768,274,300 | 768,274,300 |
| Ⅲ 基金増減の部 | | | | |
| 当期基金増減額(P) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期首残高(Q) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期末残高(R=P+Q) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ 正味財産期末残高(S) | △ 20,000,000 | 7,709,926,870 | 749,623,918 | 8,439,550,788 |