

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

会 計 総括

(単位：円)

科 目	実施事業等会計 (a)	その他会計 (b)	法人会計 (c)	合 計 (a+b+c)
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	482,172	482,172
1 基本財産受取利息	0	0	482,172	482,172
2 事業収益	0	3,668,029,365	0	3,668,029,365
1 廃棄物処理収益	0	3,560,003,880	0	3,560,003,880
2 売電収益	0	48,138,617	0	48,138,617
3 容器代収益	0	10,783,490	0	10,783,490
4 金属くず売却収益	0	49,103,378	0	49,103,378
3 受取補助金等	0	4,371,000	0	4,371,000
1 受取国庫補助金	0	4,371,000	0	4,371,000
4 雑収益	0	3,551,643	131	3,551,774
1 受取利息	0	2,026,000	131	2,026,131
2 雑収益	0	1,525,643	0	1,525,643
5 貸倒引当金戻入益	0	2,831,493	0	2,831,493
1 貸倒引当金戻入益	0	2,831,493	0	2,831,493
経常収益計(A)	0	3,678,783,501	482,303	3,679,265,804
(2) 経常費用				
1 事業費	10,000,000	2,853,937,772	0	2,863,937,772
1 役員報酬	0	9,577,147	0	9,577,147
2 給料手当	0	68,487,857	0	68,487,857
3 通勤手当支出	0	2,600,199	0	2,600,199
4 退職給付費用	0	818,558	0	818,558
5 社会保険料等	0	11,297,930	0	11,297,930
6 福利厚生費	0	538,326	0	538,326
7 会議費	0	43,890	0	43,890
8 旅費交通費	0	2,722,397	0	2,722,397
9 通信運搬費	0	3,507,565	0	3,507,565
10 減価償却費	0	846,517,083	0	846,517,083
11 消耗什器備品費	0	192,240	0	192,240
12 消耗品費	0	2,843,536	0	2,843,536
13 修繕費	0	3,001,455	0	3,001,455
14 印刷製本費	0	1,408,478	0	1,408,478
15 燃料費	0	4,942,779	0	4,942,779

(単位：円)

科 目	実施事業等会計 (a)	その他会計 (b)	法人会計 (c)	合 計 (a+b+c)
16 下水道負担金	0	1,192,800	0	1,192,800
17 水道光熱費	0	29,040,467	0	29,040,467
18 電力・燃料費	0	39,721,861	0	39,721,861
19 賃借料	0	6,020,545	0	6,020,545
20 直接材料費	0	14,364,513	0	14,364,513
21 外注委託費	0	1,413,781,341	0	1,413,781,341
22 その他営業費用	0	2,395,632	0	2,395,632
23 手数料	0	531,890	0	531,890
24 支払利息	0	5,972,418	0	5,972,418
25 保険料	0	4,669,806	0	4,669,806
26 交際費	0	4,735,518	0	4,735,518
27 租税公課	0	188,053,477	0	188,053,477
28 委託費	0	5,715,588	0	5,715,588
29 環境対策支援事業費	10,000,000	0	0	10,000,000
30 啓発普及費	0	2,575,096	0	2,575,096
31 地元相談・調査等事業費	0	7,235,359	0	7,235,359
32 地域振興等事業	0	110,000,000	0	110,000,000
33 支払寄付金	0	32,476,960	0	32,476,960
34 中小企業者運搬費助成	0	746,461	0	746,461
35 賞与引当金繰入	0	5,414,536	0	5,414,536
36 貸倒引当金繰入	0	2,608,772	0	2,608,772
37 雑費	0	931,166	0	931,166
38 研修費	0	301,348	0	301,348
39 ソフトウェア償却費	0	16,952,778	0	16,952,778
2 管理費	0	0	11,160,187	11,160,187
1 役員報酬	0	0	647,060	647,060
2 給料手当	0	0	2,410,545	2,410,545
3 通勤手当	0	0	91,518	91,518
4 退職給付費用	0	0	81,945	81,945
5 社会保険料等	0	0	811,319	811,319
6 福利厚生費	0	0	39,277	39,277
7 会議費	0	0	90,019	90,019
8 旅費交通費	0	0	229,667	229,667
9 通信運搬費	0	0	252,393	252,393
10 減価償却費	0	0	4,901,574	4,901,574
11 消耗品費	0	0	204,198	204,198
12 印刷製本費	0	0	101,144	101,144
13 燃料費	0	0	29,835	29,835
14 下水道負担金	0	0	7,200	7,200

(単位：円)

科 目	実施事業等会計 (a)	その他会計 (b)	法人会計 (c)	合 計 (a+b+c)
15 水道光熱費	0	0	175,294	175,294
16 電力・燃料費	0	0	239,769	239,769
17 賃借料	0	0	36,341	36,341
18 手数料	0	0	38,195	38,195
19 保険料	0	0	28,187	28,187
20 交際費	0	0	28,584	28,584
21 租税公課	0	0	282,598	282,598
22 委託費	0	0	34,500	34,500
23 賞与引当金繰入	0	0	208,187	208,187
24 雑費	0	0	66,868	66,868
25 研修費	0	0	21,640	21,640
26 ソフトウェア償却費	0	0	102,330	102,330
経常費用計(B)	10,000,000	2,853,937,772	11,160,187	2,875,097,959
評価損益等調整前当期経常増減額(C=A-B)	△10,000,000	824,845,729	△10,677,884	804,167,845
評価損益等計(D)	0	0	0	0
当期経常増減額(E=C-D)	△10,000,000	824,845,729	△10,677,884	804,167,845
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 法人税等	0	230,484,000	0	230,484,000
1 法人税等	0	230,484,000	0	230,484,000
経常外費用計(G)	0	230,484,000	0	230,484,000
当期経常外増減額(H=F-G)	0	△230,484,000	0	△230,484,000
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	594,361,729	△10,677,884	573,683,845
一般正味財産期首残高(K)	△20,000,000	7,709,926,870	△18,650,382	7,671,276,488
一般正味財産期末残高(L=J+K)	△30,000,000	8,304,288,599	△29,328,266	8,244,960,333
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)	△30,000,000	8,304,288,599	738,946,034	9,013,234,633