

総括

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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	81,774	81,774
1 基本財産受取利息	0	0	81,774	81,774
2 事業収益	0	4,404,963,050	0	4,404,963,050
1 廃棄物処理収益	0	4,259,341,010	0	4,259,341,010
2 売電収益	0	82,236,196	0	82,236,196
3 容器代収益	0	9,850,410	0	9,850,410
4 金属くず売却収益	0	53,535,434	0	53,535,434
3 受取補助金等	0	4,386,000	0	4,386,000
1 受取国庫補助金	0	4,386,000	0	4,386,000
4 雑収益	0	3,970,401	50,669	4,021,070
1 受取利息	0	2,144,644	50,669	2,195,313
2 雑収益	0	1,825,757	0	1,825,757
5 貸倒引当金戻入益	0	2,608,772	0	2,608,772
1 貸倒引当金戻入益	0	2,608,772	0	2,608,772
経常収益計(A)	0	4,415,928,223	132,443	4,416,060,666
(2) 経常費用				
1 事業費	10,000,000	2,932,260,277	0	2,942,260,277
1 役員報酬	0	10,002,911	0	10,002,911
2 給料手当	0	73,399,236	0	73,399,236
3 通勤手当支出	0	3,276,919	0	3,276,919
4 退職給付費用	0	790,511	0	790,511
5 社会保険料等	0	12,533,950	0	12,533,950
6 福利厚生費	0	833,831	0	833,831
7 会議費	0	63,203	0	63,203
8 旅費交通費	0	2,351,719	0	2,351,719
9 通信運搬費	0	3,321,825	0	3,321,825
10 減価償却費	0	918,197,828	0	918,197,828
11 消耗什器備品費	0	551,880	0	551,880
12 消耗品費	0	3,582,745	0	3,582,745
13 修繕費	0	1,894,675	0	1,894,675
14 印刷製本費	0	2,113,151	0	2,113,151
15 燃料費	0	6,710,929	0	6,710,929

(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	26,553,204	0	26,553,204
18 電力・燃料費	0	31,643,306	0	31,643,306
19 賃借料	0	6,668,875	0	6,668,875
20 直接材料費	0	11,197,468	0	11,197,468
21 外注委託費	0	1,253,910,378	0	1,253,910,378
22 その他営業費用	0	676,726	0	676,726
23 手数料	0	554,864	0	554,864
24 支払利息	0	4,239,999	0	4,239,999
25 保険料	0	4,529,626	0	4,529,626
26 交際費	0	4,310,934	0	4,310,934
27 租税公課	0	228,029,521	0	228,029,521
28 委託費	0	5,962,160	0	5,962,160
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	3,709,852	0	3,709,852
31 地元相談・調査等事業費	0	6,443,419	0	6,443,419
32 地域振興等事業	0	107,980,000	0	107,980,000
33 支払寄付金	0	23,800,000	0	23,800,000
34 中小企業者運搬費助成	0	468,646	0	468,646
35 賞与引当金繰入	0	5,697,159	0	5,697,159
36 貸倒引当金繰入	0	3,720,300	0	3,720,300
37 雑費	0	942,094	0	942,094
38 研修費	0	285,946	0	285,946
39 広告宣伝費	0	1,473,200	0	1,473,200
40 ソフトウェア償却費	0	16,644,487	0	16,644,487
41 維持管理積立金繰入	0	142,000,000	0	142,000,000
2 管理費	0	0	12,218,639	12,218,639
1 役員報酬	0	0	695,468	695,468
2 給料手当	0	0	2,583,410	2,583,410
3 通勤手当	0	0	115,336	115,336
4 退職給付費用	0	0	79,138	79,138
5 社会保険料等	0	0	900,079	900,079
6 福利厚生費	0	0	60,837	60,837
7 会議費	0	0	140,365	140,365
8 旅費交通費	0	0	205,712	205,712
9 通信運搬費	0	0	239,054	239,054
10 減価償却費	0	0	5,542,441	5,542,441
11 消耗品費	0	0	257,281	257,281
12 印刷製本費	0	0	151,748	151,748

(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)
13 燃料費	0	0	40,508	40,508
14 下水道負担金	0	0	7,200	7,200
15 水道光熱費	0	0	160,280	160,280
16 電力・燃料費	0	0	191,005	191,005
17 賃借料	0	0	40,254	40,254
18 手数料	0	0	41,465	41,465
19 保険料	0	0	27,341	27,341
20 交際費	0	0	26,021	26,021
21 租税公課	0	0	270,834	270,834
22 委託費	0	0	35,988	35,988
23 賞与引当金繰入	0	0	218,219	218,219
24 雑費	0	0	67,652	67,652
25 研修費	0	0	20,534	20,534
26 ソフトウェア償却費	0	0	100,469	100,469
経常費用計(B)	10,000,000	2,932,260,277	12,218,639	2,954,478,916
評価損益等調整前当期経常増減額(C=A-B)	△10,000,000	1,483,667,946	△12,086,196	1,461,581,750
評価損益等計(D)	0	0	0	0
当期経常増減額(E=C-D)	△10,000,000	1,483,667,946	△12,086,196	1,461,581,750
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1 積立金戻入益	0	142,000,000	0	142,000,000
1 維持管理積立金戻入益	0	142,000,000	0	142,000,000
経常外収益計(F)	0	142,000,000	0	142,000,000
(2) 経常外費用				
1 法人税等	0	559,110,000	0	559,110,000
1 法人税等	0	559,110,000	0	559,110,000
経常外費用計(G)	0	559,110,000	0	559,110,000
当期経常外増減額(H=F-G)	0	△417,110,000	0	△417,110,000
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	1,066,557,946	△12,086,196	1,044,471,750
一般正味財産期首残高(K)	△30,000,000	8,304,288,599	△29,328,266	8,244,960,333
一般正味財産期末残高(L=J+K)	△40,000,000	9,370,846,545	△41,414,462	9,289,432,083
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

(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)
基金期末残高 (R=P+Q)	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高 (S)	△40,000,000	9,370,846,545	726,859,838	10,057,706,383