

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	129,657	129,657
1 基本財産受取利息	0	0	129,657	129,657
2 事業収益	0	4,920,721,380	0	4,920,721,380
1 廃棄物処理収益	0	4,770,431,366	0	4,770,431,366
2 売電収益	0	73,243,453	0	73,243,453
3 容器代収益	0	10,009,960	0	10,009,960
4 金属くず売却収益	0	67,036,601	0	67,036,601
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	5,571,411	85	5,571,496
1 受取利息	0	3,876,568	85	3,876,653
2 雑収益	0	1,694,843	0	1,694,843
5 貸倒引当金戻入益	0	2,920,000	0	2,920,000
1 貸倒引当金戻入益	0	2,920,000	0	2,920,000
経常収益計(A)	0	4,933,598,791	129,742	4,933,728,533
(2) 経常費用				
1 事業費	20,000,000	3,974,426,996	0	3,994,426,996
1 役員報酬	0	5,066,544	0	5,066,544
2 給料手当	0	81,386,703	0	81,386,703
3 通勤手当支出	0	4,317,401	0	4,317,401
4 退職給付費用	0	1,020,598	0	1,020,598
5 社会保険料等	0	13,244,224	0	13,244,224
6 福利厚生費	0	642,841	0	642,841
7 会議費	0	91,065	0	91,065
8 旅費交通費	0	1,824,029	0	1,824,029
9 通信運搬費	0	3,267,462	0	3,267,462
10 減価償却費	0	998,999,432	0	998,999,432
11 消耗什器備品費	0	2,073,270	0	2,073,270
12 消耗品費	0	4,640,918	0	4,640,918
13 修繕費	0	14,945,154	0	14,945,154
14 印刷製本費	0	2,000,092	0	2,000,092
15 燃料費	0	8,759,721	0	8,759,721

(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	27,282,431	0	27,282,431
18 電力・燃料費	0	35,612,205	0	35,612,205
19 賃借料	0	8,250,787	0	8,250,787
20 直接材料費	0	8,182,213	0	8,182,213
21 外注委託費	0	1,412,575,043	0	1,412,575,043
22 その他営業費用	0	3,948,004	0	3,948,004
23 手数料	0	1,039,108	0	1,039,108
24 支払利息	0	2,393,999	0	2,393,999
25 保険料	0	4,497,228	0	4,497,228
26 交際費	0	2,145,331	0	2,145,331
27 租税公課	0	309,014,581	0	309,014,581
28 委託費	0	7,706,471	0	7,706,471
29 環境対策支援事業費	20,000,000	0	0	20,000,000
30 啓発普及費	0	700,000	0	700,000
31 地元相談・調査等事業費	0	8,410,017	0	8,410,017
32 地域振興等事業	0	117,400,000	0	117,400,000
33 支払寄付金	0	22,150,000	0	22,150,000
34 中小企業者運搬費助成	0	286,013	0	286,013
35 賞与引当金繰入	0	6,535,710	0	6,535,710
36 貸倒引当金繰入	0	3,830,000	0	3,830,000
37 雑費	0	844,581	0	844,581
38 研修費	0	1,306,630	0	1,306,630
39 広告宣伝費	0	195,800	0	195,800
40 ソフトウェア償却費	0	16,558,590	0	16,558,590
41 維持管理積立金繰入	0	830,090,000	0	830,090,000
2 管理費	0	0	13,143,879	13,143,879
1 役員報酬	0	0	422,660	422,660
2 給料手当	0	0	2,864,542	2,864,542
3 通勤手当	0	0	151,958	151,958
4 退職給付費用	0	0	102,171	102,171
5 社会保険料等	0	0	951,085	951,085
6 福利厚生費	0	0	46,902	46,902
7 会議費	0	0	150,539	150,539
8 旅費交通費	0	0	166,794	166,794
9 通信運搬費	0	0	234,640	234,640
10 減価償却費	0	0	6,030,177	6,030,177
11 消耗品費	0	0	333,270	333,270
12 印刷製本費	0	0	143,629	143,629

(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	52,875	52,875
14 下水道負担金	0	0	7,200	7,200
15 水道光熱費	0	0	164,682	164,682
16 電力・燃料費	0	0	214,963	214,963
17 賃借料	0	0	49,803	49,803
18 手数料	0	0	75,483	75,483
19 保険料	0	0	27,146	27,146
20 交際費	0	0	12,949	12,949
21 租税公課	0	0	399,586	399,586
22 委託費	0	0	46,517	46,517
23 賞与引当金繰入	0	0	239,877	239,877
24 雑費	0	0	60,650	60,650
25 研修費	0	0	93,830	93,830
26 ソフトウェア償却費	0	0	99,951	99,951
経常費用計(B)	20,000,000	3,974,426,996	13,143,879	4,007,570,875
評価損益等調整前当期経常増減額(C=A-B)	△20,000,000	959,171,795	△13,014,137	926,157,658
評価損益等計(D)	0	0	0	0
当期経常増減額(E=C-D)	△20,000,000	959,171,795	△13,014,137	926,157,658
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1 積立金戻入益	0	830,090,000	0	830,090,000
1 維持管理積立金戻入益	0	830,090,000	0	830,090,000
経常外収益計(F)	0	830,090,000	0	830,090,000
(2) 経常外費用				
1 法人税等	0	346,801,800	0	346,801,800
1 法人税等	0	346,801,800	0	346,801,800
経常外費用計(G)	0	346,801,800	0	346,801,800
当期経常外増減額(H=F-G)	0	483,288,200	0	483,288,200
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)	△20,000,000	1,442,459,995	△13,014,137	1,409,445,858
一般正味財産期首残高(K)	△50,000,000	10,251,927,475	△54,092,997	10,147,834,478
一般正味財産期末残高(L=J+K)	△70,000,000	11,694,387,470	△67,107,134	11,557,280,336
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)	△70,000,000	11,694,387,470	701,167,166	12,325,554,636