

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計		法人会計 (d)	合 計 (a+b+c+d)
	環境対策等支 援事業会計 (a)	廃棄物処理事 業会計 (b)	新産業廃棄物 最終処分場整 備事業会計(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	0	77,413	77,413
1 基本財産受取利息	0	0	0	77,413	77,413
2 事業収益	0	4,661,314,366	0	0	4,661,314,366
1 廃棄物処理収益	0	4,564,568,666	0	0	4,564,568,666
2 売電収益	0	27,818,244	0	0	27,818,244
3 容器代収益	0	14,538,370	0	0	14,538,370
4 金属くず売却収益	0	54,389,086	0	0	54,389,086
3 受取補助金等	0	4,216,000	0	0	4,216,000
1 受取国庫補助金	0	4,216,000	0	0	4,216,000
4 雑収益	0	7,151,208	0	577	7,151,785
1 受取利息	0	5,386,715	0	577	5,387,292
2 雑収益	0	1,764,493	0	0	1,764,493
5 貸倒引当金戻入益	0	3,830,000	0	0	3,830,000
1 貸倒引当金戻入益	0	3,830,000	0	0	3,830,000
経常収益計(A)	0	4,676,511,574	0	77,990	4,676,589,564
(2) 経常費用					
1 事業費	20,000,000	3,984,276,753	39,106,729	0	4,043,383,482
1 役員報酬	0	9,888,223	0	0	9,888,223
2 給料手当	0	88,879,660	14,462,301	0	103,341,961
3 通勤手当支出	0	3,536,202	420,600	0	3,956,802
4 退職給付費用	0	4,559,615	0	0	4,559,615
5 社会保険料等	0	16,526,667	0	0	16,526,667
6 福利厚生費	0	900,543	10,258	0	910,801
7 会議費	0	31,823	599,592	0	631,415
8 旅費交通費	0	910,485	0	0	910,485
9 通信運搬費	0	5,065,367	73,040	0	5,138,407
10 減価償却費	0	912,817,318	0	0	912,817,318
11 消耗什器備品費	0	1,126,846	142,780	0	1,269,626
12 消耗品費	0	6,803,867	1,835,819	0	8,639,686
13 修繕費	0	5,176,816	0	0	5,176,816
14 印刷製本費	0	2,598,417	9,229,000	0	11,827,417

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計		法人会計 (d)	合 計 (a+b+c+d)
	環境対策等支 援事業会計 (a)	廃棄物処理事 業会計 (b)	新産業廃棄物 最終処分場整 備事業会計(c)		
15 燃料費	0	10,177,408	4,239	0	10,181,647
16 下水道負担金	0	1,192,800	0	0	1,192,800
17 水道光熱費	0	27,845,109	0	0	27,845,109
18 電力・燃料費	0	41,065,990	0	0	41,065,990
19 賃借料	0	8,878,513	2,968,030	0	11,846,543
20 直接材料費	0	9,626,236	0	0	9,626,236
21 外注委託費	0	1,374,005,649	0	0	1,374,005,649
22 その他営業費用	0	783,323	0	0	783,323
23 手数料	0	774,434	0	0	774,434
24 保険料	0	5,374,968	0	0	5,374,968
25 交際費	0	2,110,232	2,348,458	0	4,458,690
26 租税公課	0	307,083,334	6,300	0	307,089,634
27 委託費	0	9,578,520	2,465,364	0	12,043,884
28 環境対策支援事業費	20,000,000	0	0	0	20,000,000
29 啓発普及費	0	3,595,922	1,638,450	0	5,234,372
30 地元相談・調査等事業費	0	653,295	0	0	653,295
31 地域振興等事業	0	101,500,000	0	0	101,500,000
32 支払寄付金	0	3,650,000	0	0	3,650,000
33 中小企業者運搬費助成	0	340,070	0	0	340,070
34 賞与引当金繰入	0	7,556,181	1,188,268	0	8,744,449
35 貸倒引当金繰入	0	2,970,000	0	0	2,970,000
36 雑費	0	717,865	100	0	717,965
37 研修費	0	1,479,466	1,714,130	0	3,193,596
38 広告宣伝費	0	233,500	0	0	233,500
39 ソフトウェア償却費	0	4,262,089	0	0	4,262,089
40 維持管理積立金繰入	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
2 管理費	0	0	0	13,969,072	13,969,072
1 役員報酬	0	0	0	676,433	676,433
2 給料手当	0	0	0	3,177,518	3,177,518
3 通勤手当	0	0	0	124,463	124,463
4 退職給付費用	0	0	0	456,463	456,463
5 社会保険料等	0	0	0	1,186,802	1,186,802
6 福利厚生費	0	0	0	65,705	65,705
7 会議費	0	0	0	115,377	115,377
8 旅費交通費	0	0	0	95,179	95,179
9 通信運搬費	0	0	0	363,751	363,751
10 減価償却費	0	0	0	5,509,964	5,509,964
11 消耗品費	0	0	0	488,595	488,595

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計 (d)	合 計 (a+b+c+d)
	環境対策等支 援事業会計 (a)	廃棄物処理事 業会計 (b)	新産業廃棄物 最終処分場整 備事業会計(c)			
12 印刷製本費	0	0	0	186,596	186,596	
13 燃料費	0	0	0	61,433	61,433	
14 下水道負担金	0	0	0	7,200	7,200	
15 水道光熱費	0	0	0	168,079	168,079	
16 電力・燃料費	0	0	0	247,883	247,883	
17 賃借料	0	0	0	53,593	53,593	
18 手数料	0	0	0	55,613	55,613	
19 保険料	0	0	0	32,444	32,444	
20 交際費	0	0	0	12,738	12,738	
21 租税公課	0	0	0	352,825	352,825	
22 委託費	0	0	0	57,818	57,818	
23 賞与引当金繰入	0	0	0	289,080	289,080	
24 雑費	0	0	0	51,551	51,551	
25 研修費	0	0	0	106,242	106,242	
26 ソフトウェア償却費	0	0	0	25,727	25,727	
経常費用計(B)	20,000,000	3,984,276,753	39,106,729	13,969,072	4,057,352,554	
評価損益等調整前当期経常増減額(C=A-B)	△20,000,000	692,234,821	△39,106,729	△13,891,082	619,237,010	
評価損益等計(D)	0	0	0	0	0	
当期経常増減額(E=C-D)	△20,000,000	692,234,821	△39,106,729	△13,891,082	619,237,010	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
1 積立金戻入益	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	
1 維持管理積立金戻入益	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	
経常外収益計(F)	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	
(2) 経常外費用						
1 法人税等	0	376,873,400	0	0	376,873,400	
1 法人税等	0	376,873,400	0	0	376,873,400	
経常外費用計(G)	0	376,873,400	0	0	376,873,400	
当期経常外増減額(H=F-G)	0	623,126,600	0	0	623,126,600	
他会計振替額(I)	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額(J=E+H+I)	△20,000,000	1,315,361,421	△39,106,729	△13,891,082	1,242,363,610	
一般正味財産期首残高(K)	△70,000,000	11,694,387,470	0	△67,107,134	11,557,280,336	
一般正味財産期末残高(L=J+K)	△90,000,000	13,009,748,891	△39,106,729	△80,998,216	12,799,643,946	
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	0	
指定正味財産期首残高(N)	0	0	0	768,274,300	768,274,300	
指定正味財産期末残高(O=M+N)	0	0	0	768,274,300	768,274,300	
III 基金増減の部						

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計		法人会計 (d)	合 計 (a+b+c+d)
	環境対策等支 援事業会計 (a)	廃棄物処理事 業会計 (b)	新産業廃棄物 最終処分場整 備事業会計(c)		
当期基金増減額(P)	0	0	0	0	0
基金期首残高(Q)	0	0	0	0	0
基金期末残高(R=P+Q)	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高(S)	△90,000,000	13,009,748,891	△39,106,729	687,276,084	13,567,918,246