

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	23,413	23,413
1 基本財産受取利息	0	0	0	23,413	23,413
2 事業収益	0	4,350,884,610	0	0	4,350,884,610
1 廃棄物処理収益	0	4,274,382,844	0	0	4,274,382,844
2 売電収益	0	3,895,529	0	0	3,895,529
3 容器代収益	0	23,248,280	0	0	23,248,280
4 金属くず売却収益	0	49,357,957	0	0	49,357,957
3 受取補助金等	0	3,196,000	0	0	3,196,000
1 受取国庫補助金	0	3,196,000	0	0	3,196,000
4 雑収益	0	11,411,695	39,312	57	11,451,064
1 受取利息	0	7,975,440	0	57	7,975,497
2 雑収益	0	3,436,255	39,312	0	3,475,567
5 貸倒引当金戻入益	0	2,950,000	0	0	2,950,000
1 貸倒引当金戻入益	0	2,950,000	0	0	2,950,000
経常収益計(A)	0	4,368,442,305	39,312	23,470	4,368,505,087
(2) 経常費用					
1 事業費	20,073,357	3,021,333,143	118,533,767	0	3,159,940,267
1 役員報酬	66,436	6,643,680	3,809,041	0	10,519,157
2 給料手当	0	72,136,113	33,070,114	0	105,206,227
3 通勤手当支出	0	2,469,114	1,637,023	0	4,106,137
4 退職給付費用	0	1,749,842	0	0	1,749,842
5 社会保険料等	0	12,953,491	5,711,120	0	18,664,611
6 福利厚生費	0	736,251	148,907	0	885,158
7 会議費	0	57,824	2,634	0	60,458
8 旅費交通費	0	1,080,259	1,149,568	0	2,229,827
9 通信運搬費	0	3,551,602	1,721,762	0	5,273,364
10 減価償却費	0	818,618,382	2,337,283	0	820,955,665
11 消耗什器備品費	0	576,400	917,730	0	1,494,130
12 消耗品費	0	3,699,292	3,664,928	0	7,364,220
13 修繕費	0	5,082,967	31,680	0	5,114,647
14 印刷製本費	0	1,016,012	828,362	0	1,844,374

(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	8,457,573	3,549,395	0	12,006,968
16 下水道負担金	0	1,530,760	0	0	1,530,760
17 水道光熱費	0	19,485,347	8,146,154	0	27,631,501
18 電力・燃料費	0	76,621,326	32,696,514	0	109,317,840
19 賃借料	0	5,982,959	9,080,163	0	15,063,122
20 直接材料費	0	21,309,810	0	0	21,309,810
21 外注委託費	0	1,236,959,307	2,653,199	0	1,239,612,506
22 その他営業費用	0	781,677	7,982	0	789,659
23 手数料	0	560,348	447,191	0	1,007,539
24 保険料	0	7,201,136	114,530	0	7,315,666
25 交際費	0	1,838,716	54,561	0	1,893,277
26 租税公課	0	287,274,107	72,380	0	287,346,487
27 委託費	0	7,387,373	1,672,592	0	9,059,965
28 環境対策支援事業費	20,000,000	0	0	0	20,000,000
29 環境関連支援費	0	2,954,400	0	0	2,954,400
30 啓発普及費	0	718,925	0	0	718,925
31 地元相談・調査等事業費	0	3,191,644	0	0	3,191,644
32 地域振興等事業	0	117,700,000	0	0	117,700,000
33 支払寄付金	0	3,800,000	0	0	3,800,000
34 賞与引当金繰入	6,921	5,780,912	3,411,269	0	9,199,102
35 貸倒引当金繰入	0	2,760,000	0	0	2,760,000
36 雑費	0	849,205	1,540,509	0	2,389,714
37 研修費	0	2,353,409	11,196	0	2,364,605
38 広告宣伝費	0	418,230	0	0	418,230
39 ソフトウェア償却費	0	5,044,750	45,980	0	5,090,730
40 維持管理積立金繰入	0	270,000,000	0	0	270,000,000
2 管理費	0	0	0	14,191,593	14,191,593
1 役員報酬	0	0	0	696,639	696,639
2 給料手当	0	0	0	3,702,910	3,702,910
3 通勤手当	0	0	0	144,521	144,521
4 退職給付費用	0	0	0	175,176	175,176
5 社会保険料等	0	0	0	1,340,330	1,340,330
6 福利厚生費	0	0	0	63,564	63,564
7 会議費	0	0	0	126,164	126,164
8 旅費交通費	0	0	0	121,930	121,930
9 通信運搬費	0	0	0	361,088	361,088
10 減価償却費	0	0	0	4,941,358	4,941,358
11 消耗品費	0	0	0	376,104	376,104

(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	103,297	103,297	
13 燃料費	0	0	0	72,286	72,286	
14 下水道負担金	0	0	0	9,240	9,240	
15 水道光熱費	0	0	0	166,541	166,541	
16 電力・燃料費	0	0	0	654,883	654,883	
17 賃借料	0	0	0	51,136	51,136	
18 手数料	0	0	0	56,970	56,970	
19 保険料	0	0	0	43,467	43,467	
20 交際費	0	0	0	11,427	11,427	
21 租税公課	0	0	0	318,850	318,850	
22 委託費	0	0	0	54,687	54,687	
23 賞与引当金繰入	0	0	0	342,883	342,883	
24 雑費	0	0	0	86,337	86,337	
25 研修費	0	0	0	169,805	169,805	
経常費用計(B)	20,073,357	3,021,333,143	118,533,767	14,191,593	3,174,131,860	
評価損益等調整前当期経常増減額(C=A-B)	△20,073,357	1,347,109,162	△118,494,455	△14,168,123	1,194,373,227	
評価損益等計(D)	0	0	0	0	0	
当期経常増減額(E=C-D)	△20,073,357	1,347,109,162	△118,494,455	△14,168,123	1,194,373,227	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
1 積立金戻入益	0	270,000,000	0	0	270,000,000	
1 維持管理積立金戻入益	0	270,000,000	0	0	270,000,000	
経常外収益計(F)	0	270,000,000	0	0	270,000,000	
(2) 経常外費用						
1 法人税等	0	517,108,600	0	0	517,108,600	
1 法人税等	0	517,108,600	0	0	517,108,600	
経常外費用計(G)	0	517,108,600	0	0	517,108,600	
当期経常外増減額(H=F-G)	0	△247,108,600	0	0	△247,108,600	
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)	△20,073,357	1,100,000,562	△118,494,455	△14,168,123	947,264,627	
一般正味財産期首残高(K)	△110,072,518	14,085,154,018	△128,702,741	△95,787,894	13,750,590,865	
一般正味財産期末残高(L=J+K)	△130,145,875	15,185,154,580	△247,197,196	△109,956,017	14,697,855,492	
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						
当期基金増減額(P)	0	0	0	0	0	

(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)		
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)	△130,145,875	15,185,154,580	△247,197,196	658,318,283	15,466,129,792