

収支計算書(平成28年度)

総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決算額	差異	(内 訳)	
				法人会計	公益目的事業会計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	50,000	50,466	466	50,466	0
基本財産受取利息	50,000	50,466	466	50,466	0
事業収益	142,000,000	144,379,557	2,379,557	1,251,421	143,128,136
産業廃棄物処理料金	142,000,000	144,379,557	2,379,557	1,251,421	143,128,136
受取補助金等	2,829,703,000	2,709,052,560	▲ 120,650,440	17,710,543	2,691,342,017
県補助金	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000
市町村運転受託金	2,732,217,000	2,615,295,000	▲ 116,922,000	17,710,543	2,597,584,457
周辺環境整備積立金取崩金	16,400,000	12,671,560	▲ 3,728,440	0	12,671,560
緊急時対応積立金	1,086,000	1,086,000	0	0	1,086,000
受託収入	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000
県事業受託収入	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000
雑収益	13,910,000	12,392,260	▲ 1,517,740	2,027,989	10,364,271
雑収益	12,010,000	10,365,981	▲ 1,644,019	2,000	10,363,981
受取利息	1,900,000	2,026,279	126,279	2,025,989	290
受取負担金	43,703,000	43,703,000	0	0	43,703,000
最終処分場維持管理積立金負担金	43,703,000	43,703,000	0	0	43,703,000
経常収益計	3,059,366,000	2,939,577,843	▲ 119,788,157	21,040,419	2,918,537,424
(2) 経常費用					
事業費	3,172,970,116	3,055,886,150	117,083,966		3,055,886,150
報酬	14,647,441	14,317,953	329,488		14,317,953
給料手当	85,036,452	83,806,692	1,229,760		83,806,692
賃金	20,177	0	20,177		0
共済費	16,837,531	16,176,814	660,717		16,176,814
福利厚生費	182,946	166,338	16,608		166,338
食糧費	45,159	25,647	19,512		25,647
交際費	10,088	0	10,088		0
旅費交通費	819,471	258,498	560,973		258,498
通信運搬費	800,561	718,588	81,973		718,588
減価償却費	225,809,042	225,803,695	5,347		225,803,695
備品費	504,436	0	504,436		0
消耗品費	6,162,181	2,480,398	3,681,783		2,480,398
修繕費	1,119,679	109,832	1,009,847		109,832
印刷製本費	364,052	160,851	203,201		160,851
燃料費	210,946	146,745	64,201		146,745
光熱水費	134,246,073	119,540,228	14,705,845		119,540,228
賃借料	1,646,338	1,402,236	244,102		1,402,236
損害保険料	6,442,203	6,220,017	222,186		6,220,017
諸謝金	108,957	86,000	22,957		86,000
租税公課	46,911,200	39,208,177	7,703,023		39,208,177
負担金	57,602,234	57,250,500	351,734		57,250,500
補助金	13,400,000	10,261,000	3,139,000		10,261,000
支払利息	4,000,261	3,854,178	146,083		3,854,178
委託費	2,482,240,193	2,400,873,936	81,366,257		2,400,873,936
退職給付費用	316,063	316,063	0		316,063
賞与引当金繰入額	7,262,424	7,117,580	144,844		7,117,580
貸倒引当金繰入額	698,090	698,090	0		698,090
緊急時対応準備金積立額	30,004,000	30,004,290	▲ 290		30,004,290
環境学習啓発費	32,400,000	32,400,000	0		32,400,000
雑費	121,918	71,244	50,674		71,244
市町村寄附支出	3,000,000	2,410,560	589,440		2,410,560

科 目	予 算 額	決算額	差異	(内 訳)	
				法人会計	公益目的事業会計
管理費	19,419,349	18,625,345	794,004	18,625,345	0
報酬	4,772,250	4,692,250	80,000	4,692,250	0
給料手当	9,106,961	8,889,574	217,387	8,889,574	0
共済費	2,216,936	2,216,214	722	2,216,214	0
食糧費	11,720	1,720	10,000	1,720	0
交際費	20,000	0	20,000	0	0
旅費交通費	223,512	211,628	11,884	211,628	0
通信運搬費	36,000	36,000	0	36,000	0
減価償却費	418,789	418,789	0	418,789	0
消耗品費	60,000	60,000	0	60,000	0
燃料費	18,000	18,000	0	18,000	0
光熱水費	75,030	74,480	550	74,480	0
賃借料	57,072	34,152	22,920	34,152	0
諸謝金	10,000	0	10,000	0	0
租税公課	70,454	42,854	27,600	42,854	0
負担金	198,840	188,840	10,000	188,840	0
委託費	1,000,000	651,254	348,746	651,254	0
退職給付費用	71,522	71,522	0	71,522	0
賞与引当金繰入額	1,012,263	1,007,420	4,843	1,007,420	0
雑費	40,000	10,648	29,352	10,648	0
経常費用計	3,192,389,465	3,074,511,495	117,877,970	18,625,345	3,055,886,150
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 133,023,465	▲ 134,933,652	▲ 1,910,187	2,415,074	▲ 137,348,726
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 133,023,465	▲ 134,933,652	▲ 1,910,187	2,415,074	▲ 137,348,726
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
産廃埋立梓転用使用負担金	108,124,800	108,124,800	0	0	108,124,800
保険金収入	25,862,725	25,862,725	0	0	25,862,725
経常外収益計	133,987,525	133,987,525	0	0	133,987,525
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1	1	0	0	1
什器備品除却損	1	1	0	0	1
経常外費用計	1	1	0	0	1
当期経常外増減額	133,987,524	133,987,524	0	0	133,987,524
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	964,059	▲ 946,128	▲ 1,910,187	2,415,074	▲ 3,361,202
一般正味財産期首残高	185,475,543	185,475,543	0	32,708,306	152,767,237
一般正味財産期末残高	186,439,602	184,529,415	▲ 1,910,187	35,123,380	149,406,035
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	16,400,000	12,671,560	▲ 3,728,440	0	12,671,560
当期指定正味財産増減額	▲ 16,400,000	▲ 12,671,560	3,728,440	0	▲ 12,671,560
指定正味財産期首残高	173,225,766	173,225,766	0	101,100,000	72,125,766
指定正味財産期末残高	156,825,766	160,554,206	3,728,440	101,100,000	59,454,206
III 正味財産期末残高	343,265,368	345,083,621	1,818,253	136,223,380	208,860,241