

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
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	50,466	60,307	▲ 9,841
基本財産受取利息	50,466	60,307	▲ 9,841
② 事業収益	144,379,557	165,455,230	▲ 21,075,673
産業廃棄物処理料金	144,379,557	165,455,230	▲ 21,075,673
③ 受取補助金等	2,709,052,560	2,835,943,253	▲ 126,890,693
県補助金	80,000,000	80,000,000	0
市町村運転受託金	2,615,295,000	2,590,529,000	24,766,000
周辺環境整備積立金取崩金	12,671,560	164,328,253	▲ 151,656,693
緊急時対応積立金	1,086,000	1,086,000	0
④ 受託収入	30,000,000	0	30,000,000
県事業受託収入	30,000,000	0	30,000,000
⑤ 雑収益	12,392,260	14,285,295	▲ 1,893,035
雑収益	10,365,981	12,016,595	▲ 1,650,614
受取利息	2,026,279	2,268,700	▲ 242,421
⑥ 受取負担金	43,703,000	43,703,000	0
最終処分場維持管理積立金負担金	43,703,000	43,703,000	0
経常収益計	2,939,577,843	3,059,447,085	▲ 119,869,242
(2) 経常費用			
① 事業費	3,055,886,150	3,145,358,562	▲ 89,472,412
報酬	14,317,953	14,481,886	▲ 163,933
給料手当	83,806,692	83,603,090	203,602
賃金	0	99,450	▲ 99,450
共済費	16,176,814	15,995,331	181,483
福利厚生費	166,338	147,873	18,465
食糧費	25,647	43,487	▲ 17,840
交際費	0	0	0
旅費交通費	258,498	486,868	▲ 228,370
通信運搬費	718,588	760,214	▲ 41,626
減価償却費	225,803,695	227,325,669	▲ 1,521,974
備品費	0	231,120	▲ 231,120
消耗品費	2,480,398	2,890,600	▲ 410,202
修繕費	109,832	302,842	▲ 193,010
印刷製本費	160,851	208,656	▲ 47,805
燃料費	146,745	134,975	11,770
光熱水費	119,540,228	134,638,103	▲ 15,097,875
賃借料	1,402,236	1,394,578	7,658
損害保険料	6,220,017	4,879,594	1,340,423
諸謝金	86,000	84,000	2,000
租税公課	39,208,177	37,839,939	1,368,238
負担金	57,250,500	57,302,900	▲ 52,400
補助金	10,261,000	116,662,000	▲ 106,401,000
支払利息	3,854,178	6,091,031	▲ 2,236,853
委託費	2,400,873,936	2,354,640,830	46,233,106
退職給付費用	316,063	317,061	▲ 998
賞与引当金繰入額	7,117,580	6,921,393	196,187
貸倒引当金繰入額	698,090	103,889	594,201
緊急時対応準備金積立額	30,004,290	30,004,000	290
環境学習啓発費	32,400,000	0	32,400,000
雑費	71,244	100,930	▲ 29,686
市町村寄附支出	2,410,560	47,666,253	▲ 45,255,693

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	18,625,345	19,359,727	▲ 734,382
報酬	4,692,250	4,623,561	68,689
給料手当	8,889,574	8,632,539	257,035
共済費	2,216,214	2,139,090	77,124
食糧費	1,720	12,000	▲ 10,280
交際費	0	10,000	▲ 10,000
旅費交通費	211,628	192,160	19,468
通信運搬費	36,000	36,000	0
減価償却費	418,789	513,688	▲ 94,899
消耗品費	60,000	60,000	0
燃料費	18,000	18,000	0
光熱水費	74,480	84,729	▲ 10,249
賃借料	34,152	50,852	▲ 16,700
諸謝金	0	0	0
租税公課	42,854	57,318	▲ 14,464
負担金	188,840	188,940	▲ 100
委託費	651,254	1,693,497	▲ 1,042,243
退職給付費用	71,522	77,728	▲ 6,206
賞与引当金繰入額	1,007,420	959,607	47,813
雑費	10,648	10,018	630
経常費用計	3,074,511,495	3,164,718,289	▲ 90,206,794
当期経常増減額	▲ 134,933,652	▲ 105,271,204	▲ 29,662,448
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
産廃埋立枠転用使用負担金	108,124,800	0	108,124,800
保険金収入	25,862,725	0	25,862,725
その他	0	0	0
経常外収益計	133,987,525	0	133,987,525
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	133,987,524	0	133,987,524
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 946,128	▲ 105,271,204	104,325,076
一般正味財産期首残高	185,475,543	290,746,747	▲ 105,271,204
一般正味財産期末残高	184,529,415	185,475,543	▲ 946,128
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	12,671,560	164,328,253	▲ 151,656,693
当期指定正味財産増減額	▲ 12,671,560	▲ 164,328,253	151,656,693
指定正味財産期首残高	173,225,766	337,554,019	▲ 164,328,253
指定正味財産期末残高	160,554,206	173,225,766	▲ 12,671,560
III 正味財産期末残高	345,083,621	358,701,309	▲ 13,617,688