

収支計算書(平成29年度)

総括表

平成29年4月1日から平成30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	34,270	▲ 15,730	34,270	0
基本財産受取利息	50,000	34,270	▲ 15,730	34,270	0
事業収益	175,000,000	184,453,466	9,453,466	2,409,114	182,044,352
産業廃棄物処理料金	175,000,000	184,453,466	9,453,466	2,409,114	182,044,352
受取補助金等	3,053,431,302	2,943,042,002	▲ 110,389,300	32,579,130	2,910,462,872
県補助金	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000
市町村運転受託金	2,956,054,000	2,845,743,000	▲ 110,311,000	32,579,130	2,813,163,870
周辺環境整備積立金取崩金	16,291,302	16,213,002	▲ 78,300	0	16,213,002
緊急時対応積立金	1,086,000	1,086,000	0	0	1,086,000
受託収入	0	0	0	0	0
県事業受託収入	0	0	0	0	0
雑収益	11,310,531	16,278,931	4,968,400	2,095,240	14,183,691
雑収益	9,410,000	14,189,460	4,779,460	6,300	14,183,160
受取利息	1,900,531	2,089,471	188,940	2,088,940	531
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	3,283,494,833	3,187,511,669	▲ 95,983,164	37,117,754	3,150,393,915
(2) 経常費用					
事業費	3,383,775,640	3,281,947,771	101,827,869		3,281,947,771
報酬	11,347,162	11,029,809	317,353		11,029,809
給料手当	84,554,744	83,430,679	1,124,065		83,430,679
賃金	20,207	0	20,207		0
共済費	16,206,132	15,709,830	496,302		15,709,830
福利厚生費	173,211	172,214	997		172,214
食糧費	41,441	21,016	20,425		21,016
交際費	10,103	0	10,103		0
旅費交通費	904,041	336,933	567,108		336,933
通信運搬費	767,324	661,118	106,206		661,118
減価償却費	223,079,933	223,078,062	1,871		223,078,062
備品費	528,573	226,800	301,773		226,800
消耗品費	4,280,478	2,762,893	1,517,585		2,762,893
修繕費	1,099,392	88,072	1,011,320		88,072
印刷製本費	217,630	15,390	202,240		15,390
燃料費	221,087	162,018	59,069		162,018
光熱水費	155,897,468	137,540,078	18,357,390		137,540,078
賃借料	1,678,425	1,264,006	414,419		1,264,006
損害保険料	4,859,600	4,774,966	84,634		4,774,966
諸謝金	137,414	86,000	51,414		86,000
租税公課	51,726,475	43,299,732	8,426,743		43,299,732
負担金	57,392,868	57,249,500	143,368		57,249,500
補助金	8,407,000	8,407,000	0		8,407,000
支払利息	2,954,003	2,804,002	150,001		2,804,002
委託費	2,665,854,000	2,597,669,586	68,184,414		2,597,669,586
退職給付費用	801,237	801,237	0		801,237
賞与引当金繰入額	6,984,489	6,852,230	132,259		6,852,230
貸倒引当金繰入額	283,103	283,103	0		283,103
緊急時対応準備金積立額	75,310,531	75,310,531	0		75,310,531
環境学習啓発費	0	0	0		0
雑費	153,267	104,964	48,303		104,964
市町村寄附支出	7,884,302	7,806,002	78,300		7,806,002

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	35,240,018	34,489,421	750,597	34,489,421	0
報酬	3,510,046	3,436,204	73,842	3,436,204	0
給料手当	9,148,930	8,933,851	215,079	8,933,851	0
共済費	2,264,657	2,081,348	183,309	2,081,348	0
食糧費	11,500	1,500	10,000	1,500	0
交際費	20,000	10,000	10,000	10,000	0
旅費交通費	197,939	186,055	11,884	186,055	0
通信運搬費	36,000	36,000	0	36,000	0
減価償却費	414,806	414,806	0	414,806	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	94,532	83,145	11,387	83,145	0
賃借料	72,920	50,300	22,620	50,300	0
諸謝金	10,000	0	10,000	0	0
租税公課	5,209,928	5,182,028	27,900	5,182,028	0
負担金	198,840	188,840	10,000	188,840	0
委託費	12,720,000	12,584,824	135,176	12,584,824	0
退職給付費用	311,948	311,948	0	311,948	0
賞与引当金繰入額	900,770	900,770	0	900,770	0
雑費	39,202	9,802	29,400	9,802	0
経常費用計	3,419,015,658	3,316,437,192	102,578,466	34,489,421	3,281,947,771
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 135,520,825	▲ 128,925,523	6,595,302	2,628,333	▲ 131,553,856
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	▲ 135,520,825	▲ 128,925,523	6,595,302	2,628,333	▲ 131,553,856
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	108,124,800	0	0	108,124,800
保険金収入	0	0	0	0	0
経常外収益計	108,124,800	108,124,800	0	0	108,124,800
(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	108,124,799	108,124,799	0	0	108,124,799
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 27,396,026	▲ 20,800,724	6,595,302	2,628,333	▲ 23,429,057
一般正味財産期首残高	184,529,415	184,529,415	0	35,123,380	149,406,035
一般正味財産期末残高	157,133,389	163,728,691	6,595,302	37,751,713	125,976,978
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	16,291,302	16,213,002	▲ 78,300	0	16,213,002
当期指定正味財産増減額	▲ 16,291,302	▲ 16,213,002	78,300	0	▲ 16,213,002
指定正味財産期首残高	160,554,206	160,554,206	0	101,100,000	59,454,206
指定正味財産期末残高	144,262,904	144,341,204	78,300	101,100,000	43,241,204
III 正味財産期末残高	301,396,293	308,069,895	6,673,602	138,851,713	169,218,182