

正味財産増減計算書

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	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	34,270	50,466	▲ 16,196
基本財産受取利息	34,270	50,466	▲ 16,196
② 事業収益	184,453,466	144,379,557	40,073,909
産業廃棄物処理料金	184,453,466	144,379,557	40,073,909
③ 受取補助金等	2,943,042,002	2,709,052,560	233,989,442
県補助金	80,000,000	80,000,000	0
市町村運転受託金	2,845,743,000	2,615,295,000	230,448,000
周辺環境整備積立金取崩金	16,213,002	12,671,560	3,541,442
緊急時対応積立金	1,086,000	1,086,000	0
④ 受託収入	0	30,000,000	▲ 30,000,000
県事業受託収入	0	30,000,000	▲ 30,000,000
⑤ 雑収益	16,278,931	12,392,260	3,886,671
雑収益	14,189,460	10,365,981	3,823,479
受取利息	2,089,471	2,026,279	63,192
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	3,187,511,669	2,939,577,843	247,933,826
(2) 経常費用			
① 事業費	3,281,947,771	3,055,886,150	226,061,621
報酬	11,029,809	14,317,953	▲ 3,288,144
給料手当	83,430,679	83,806,692	▲ 376,013
賃金	0	0	0
共済費	15,709,830	16,176,814	▲ 466,984
福利厚生費	172,214	166,338	5,876
食糧費	21,016	25,647	▲ 4,631
交際費	0	0	0
旅費交通費	336,933	258,498	78,435
通信運搬費	661,118	718,588	▲ 57,470
減価償却費	223,078,062	225,803,695	▲ 2,725,633
備品費	226,800	0	226,800
消耗品費	2,762,893	2,480,398	282,495
修繕費	88,072	109,832	▲ 21,760
印刷製本費	15,390	160,851	▲ 145,461
燃料費	162,018	146,745	15,273
光熱水費	137,540,078	119,540,228	17,999,850
賃借料	1,264,006	1,402,236	▲ 138,230
損害保険料	4,774,966	6,220,017	▲ 1,445,051
諸謝金	86,000	86,000	0
租税公課	43,299,732	39,208,177	4,091,555
負担金	57,249,500	57,250,500	▲ 1,000
補助金	8,407,000	10,261,000	▲ 1,854,000
支払利息	2,804,002	3,854,178	▲ 1,050,176
委託費	2,597,669,586	2,400,873,936	196,795,650
退職給付費用	801,237	316,063	485,174
賞与引当金繰入額	6,852,230	7,117,580	▲ 265,350
貸倒引当金繰入額	283,103	698,090	▲ 414,987
緊急時対応準備金積立額	75,310,531	30,004,290	45,306,241
環境学習啓発費	0	32,400,000	▲ 32,400,000
雑費	104,964	71,244	33,720
市町村寄附支出	7,806,002	2,410,560	5,395,442

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	34,489,421	18,625,345	15,864,076
報酬	3,436,204	4,692,250	▲ 1,256,046
給料手当	8,933,851	8,889,574	44,277
共済費	2,081,348	2,216,214	▲ 134,866
食糧費	1,500	1,720	▲ 220
交際費	10,000	0	10,000
旅費交通費	186,055	211,628	▲ 25,573
通信運搬費	36,000	36,000	0
減価償却費	414,806	418,789	▲ 3,983
消耗品費	60,000	60,000	0
燃料費	18,000	18,000	0
光熱水費	83,145	74,480	8,665
賃借料	50,300	34,152	16,148
諸謝金	0	0	0
租税公課	5,182,028	42,854	5,139,174
負担金	188,840	188,840	0
委託費	12,584,824	651,254	11,933,570
退職給付費用	311,948	71,522	240,426
賞与引当金繰入額	900,770	1,007,420	▲ 106,650
雑費	9,802	10,648	▲ 846
経常費用計	3,316,437,192	3,074,511,495	241,925,697
当期経常増減額	▲ 128,925,523	▲ 134,933,652	6,008,129
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
保険金収入	0	25,862,725	▲ 25,862,725
経常外収益計	108,124,800	133,987,525	▲ 25,862,725
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	108,124,799	133,987,524	▲ 25,862,725
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 20,800,724	▲ 946,128	▲ 19,854,596
一般正味財産期首残高	184,529,415	185,475,543	▲ 946,128
一般正味財産期末残高	163,728,691	184,529,415	▲ 20,800,724
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	16,213,002	12,671,560	3,541,442
当期指定正味財産増減額	▲ 16,213,002	▲ 12,671,560	▲ 3,541,442
指定正味財産期首残高	160,554,206	173,225,766	▲ 12,671,560
指定正味財産期末残高	144,341,204	160,554,206	▲ 16,213,002
III 正味財産期末残高	308,069,895	345,083,621	▲ 37,013,726