

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	公 1	共通	小計			
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						[750]
基本財産受取利息				750		750
特定資産運用益						[202,421]
特定資産受取利息				202,421		202,421
事業収益						[146,282,850]
し尿業務収益	9,489,300		9,489,300	1,038,000		10,527,300
ごみ業務収益	46,169,350		46,169,350	3,629,000		49,798,350
施設管理業務収益	84,455,200		84,455,200	1,502,000		85,957,200
受取補助金等						[450,283,907]
受取補助金	434,514,241		434,514,241	15,769,666		450,283,907
雑収益						[85,140]
受取利息				84,626		84,626
受取配当金				400		400
雑収益				114		114
経常収益計	574,628,091	0	574,628,091	22,226,977		596,855,068
(2) 経常費用						
事業費	574,628,091		574,628,091			[574,628,091]
役員報酬	5,670,815		5,670,815			5,670,815
給料手当	329,790,206		329,790,206			329,790,206
福利厚生費	55,267,672		55,267,672			55,267,672
賃金	17,967,205		17,967,205			17,967,205
報償費	30,000		30,000			30,000
旅費	13,900		13,900			13,900
備用品費	18,478,725		18,478,725			18,478,725
燃料費	18,261,145		18,261,145			18,261,145
食糧費	35,400		35,400			35,400
印刷製本費	118,333		118,333			118,333
光熱水費	34,398,662		34,398,662			34,398,662
修繕料	39,902,076		39,902,076			39,902,076
薬品費	60,402		60,402			60,402
通信運搬費	155,035		155,035			155,035
手数料	1,845,426		1,845,426			1,845,426
損害保険料	3,291,430		3,291,430			3,291,430
委託料	161,784		161,784			161,784
使用料及賃借料	920,327		920,327			920,327
原材料費	9,038		9,038			9,038
負担金	52,320		52,320			52,320
補償費						0
退職給付費用	43,785,548		43,785,548			43,785,548
公租公課費	875,650		875,650			875,650
消費税	1,416,680		1,416,680			1,416,680
減価償却費	2,120,312		2,120,312			2,120,312
管理費				22,226,977		[22,226,977]
役員報酬				2,113,372		2,113,372
給料手当				10,428,762		10,428,762
福利厚生費				2,224,507		2,224,507
賃金				575,840		575,840

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	共通	小計			
報償費				9,450		9,450
旅費				26,960		26,960
交際費				140,331		140,331
備用品費				180,775		180,775
燃料費				59,291		59,291
食糧費				3,994		3,994
印刷製本費				137,340		137,340
光熱水費				412,114		412,114
修繕料				469,350		469,350
薬品費				2,807		2,807
通信運搬費				179,299		179,299
手数料				1,768,897		1,768,897
損害保険料				115,320		115,320
委託料				916,860		916,860
使用料及賃借料				743,608		743,608
負担金				342,220		342,220
研修費						0
退職給付費用				1,003,025		1,003,025
公租公課費				184,000		184,000
支払利息				60,557		60,557
減価償却費				128,298		128,298
経常費用計	574,628,091	0	574,628,091	22,226,977		596,855,068
当期経常増減額	0	0	0	0		0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						[0]
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						[0]
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0		0
一般正味財産期首残高						0
一般正味財産期末残高						0
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高						3,000,000
指定正味財産期末残高						3,000,000
III 正味財産期末残高						3,000,000