

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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						[170,610]
特定資産受取利息				170,610		170,610
事業収益						[145,209,240]
し尿業務収益	9,934,440		9,934,440	993,000		10,927,440
ごみ業務収益	48,945,000		48,945,000	4,029,000		52,974,000
施設管理業務収益	79,926,800		79,926,800	1,381,000		81,307,800
受取補助金等						[435,573,968]
受取補助金	419,039,637		419,039,637	16,534,331		435,573,968
雑収益						[84,030]
受取利息				83,550		83,550
受取配当金				400		400
雑収益				80		80
経常収益計	557,845,877	0	557,845,877	23,192,721		581,038,598
(2) 経常費用						
事業費	557,845,877		557,845,877			[557,845,877]
役員報酬	6,027,912		6,027,912			6,027,912
給料手当	327,880,202		327,880,202			327,880,202
福利厚生費	56,223,840		56,223,840			56,223,840
賃金	18,748,125		18,748,125			18,748,125
報償費	48,000		48,000			48,000
旅費	15,900		15,900			15,900
備用品費	21,009,153		21,009,153			21,009,153
燃料費	13,509,085		13,509,085			13,509,085
食糧費	24,911		24,911			24,911
印刷製本費	140,670		140,670			140,670
光熱水費	35,335,127		35,335,127			35,335,127
修繕料	38,917,741		38,917,741			38,917,741
薬品費	64,938		64,938			64,938
通信運搬費	168,031		168,031			168,031
手数料	2,889,970		2,889,970			2,889,970
損害保険料	2,765,080		2,765,080			2,765,080
委託料	166,320		166,320			166,320
使用料及賃借料	672,737		672,737			672,737
原材料費	15,119		15,119			15,119
負担金	33,952		33,952			33,952
補償費	3,240		3,240			3,240
退職給付費用	28,907,683		28,907,683			28,907,683
公租公課費	771,700		771,700			771,700
消費税	2,309,801		2,309,801			2,309,801
減価償却費	1,196,640		1,196,640			1,196,640
管理費				23,192,721		[23,192,721]
役員報酬				2,280,904		2,280,904
給料手当				11,103,722		11,103,722
福利厚生費				2,288,575		2,288,575
賃金				783,765		783,765

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				24,300		24,300
会議費				1,684		1,684
旅費				31,060		31,060
交際費				1,944		1,944
備用品費				536,237		536,237
燃料費				72,674		72,674
食糧費				2,640		2,640
印刷製本費				111,240		111,240
光熱水費				395,907		395,907
修繕料				76,680		76,680
薬品費				2,540		2,540
通信運搬費				188,682		188,682
手数料				2,084,745		2,084,745
損害保険料				104,020		104,020
委託料				932,256		932,256
使用料及賃借料				675,928		675,928
負担金				338,520		338,520
退職給付費用				861,130		861,130
公租公課費				158,000		158,000
支払利息				30,146		30,146
減価償却費				105,422		105,422
経常費用計	557,845,877	0	557,845,877	23,192,721		581,038,598
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