

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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						[300]
基本財産受取利息				300		300
特定資産運用益						[136,536]
特定資産受取利息				136,536		136,536
事業収益						[129,134,520]
し尿業務収益	11,653,960		11,653,960	617,000		12,270,960
ごみ業務収益	48,638,160		48,638,160	4,932,000		53,570,160
施設管理業務収益	62,676,400		62,676,400	617,000		63,293,400
受取補助金等						[417,098,573]
受取補助金	395,415,589		395,415,589	21,682,984		417,098,573
雑収益						[17,530]
受取利息				17,004		17,004
受取配当金				400		400
雑収益				126		126
経常収益計	518,384,109	0	518,384,109	28,003,350		546,387,459
(2) 経常費用						
事業費	518,384,109		518,384,109			[518,384,109]
役員報酬	6,337,755		6,337,755			6,337,755
給料手当	306,534,096		306,534,096			306,534,096
福利厚生費	56,525,591		56,525,591			56,525,591
賃金	15,896,598		15,896,598			15,896,598
報償費	5,000		5,000			5,000
旅費	6,520		6,520			6,520
備品消費	17,563,197		17,563,197			17,563,197
燃料費	11,944,708		11,944,708			11,944,708
食糧費	10,890		10,890			10,890
印刷製本費	216,000		216,000			216,000
光熱水費	38,712,971		38,712,971			38,712,971
修繕料	23,996,018		23,996,018			23,996,018
薬品費	28,435		28,435			28,435
通信運搬費	254,714		254,714			254,714
手数料	1,472,999		1,472,999			1,472,999
損害保険料	3,749,380		3,749,380			3,749,380
委託料	233,200		233,200			233,200
使用料及賃借料	2,449,168		2,449,168			2,449,168
負担金	41,040		41,040			41,040
補償費	9,700		9,700			9,700
退職給付費用	26,018,147		26,018,147			26,018,147
公租公課費	899,350		899,350			899,350
消費税	2,190,725		2,190,725			2,190,725
減価償却費	3,287,907		3,287,907			3,287,907
管理費				28,003,350		[28,003,350]
役員報酬				2,413,285		2,413,285
給料手当				14,399,711		14,399,711
福利厚生費				3,226,624		3,226,624
報償費				4,665		4,665
旅費				45,780		45,780

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			
交際費				37,756		37,756
備用品費				281,401		281,401
燃料費				81,984		81,984
食糧費				1,180		1,180
印刷製本費				74,476		74,476
光熱水費				381,170		381,170
修繕料				34,560		34,560
薬品費				3,912		3,912
通信運搬費				214,101		214,101
手数料				2,149,532		2,149,532
損害保険料				129,930		129,930
委託料				953,424		953,424
使用料及賃借料				1,226,920		1,226,920
負担金				239,380		239,380
研修費				110,905		110,905
退職給付費用				1,643,364		1,643,364
公租公課費				56,500		56,500
支払利息				188,817		188,817
減価償却費				103,973		103,973
経常費用計	518,384,109	0	518,384,109	28,003,350		546,387,459
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						
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
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		3,000,000
指定正味財産期末残高				3,000,000		3,000,000
III 正味財産期末残高				3,000,000		3,000,000