

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年4月1日から平成29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						[ 149,409 ]
特定資産受取利息				149,409		149,409
事業収益						[ 140,191,560 ]
し尿業務収益	9,129,760		9,129,760	722,000		9,851,760
ごみ業務収益	45,379,280		45,379,280	5,344,000		50,723,280
施設管理業務収益	78,475,520		78,475,520	1,141,000		79,616,520
受取補助金等						[ 400,785,521 ]
受取補助金	379,626,751		379,626,751	21,158,770		400,785,521
雑収益						[ 14,776 ]
受取利息				14,207		14,207
受取配当金				400		400
雑収益				169		169
経常収益計	512,611,311	0	512,611,311	28,530,255		541,141,566
(2) 経常費用						
事業費	512,611,311		512,611,311			[ 512,611,311 ]
役員報酬	6,364,510		6,364,510			6,364,510
給料手当	299,630,618		299,630,618			299,630,618
福利厚生費	55,364,437		55,364,437			55,364,437
賃金	19,429,257		19,429,257			19,429,257
報償費	5,000		5,000			5,000
旅費	33,300		33,300			33,300
備用品費	17,138,812		17,138,812			17,138,812
燃料費	10,015,822		10,015,822			10,015,822
食糧費	11,904		11,904			11,904
印刷製本費	63,504		63,504			63,504
光熱水費	30,925,542		30,925,542			30,925,542
修繕料	46,272,372		46,272,372			46,272,372
薬品費	31,641		31,641			31,641
通信運搬費	205,043		205,043			205,043
手数料	1,266,056		1,266,056			1,266,056
損害保険料	2,175,550		2,175,550			2,175,550
委託料	221,320		221,320			221,320
使用料及賃借料	1,939,423		1,939,423			1,939,423
原材料費	12,312		12,312			12,312
負担金	41,512		41,512			41,512
退職給付費用	18,267,186		18,267,186			18,267,186
公租公課費	779,000		779,000			779,000
消費税	2,111,738		2,111,738			2,111,738
減価償却費	305,452		305,452			305,452
管理費				28,530,255		[ 28,530,255 ]
役員報酬				2,538,604		2,538,604
給料手当				13,076,843		13,076,843
福利厚生費				4,398,305		4,398,305
報償費				4,482		4,482
旅費				93,020		93,020

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				112,922		112,922
備用品費				677,261		677,261
燃料費				111,561		111,561
食糧費				3,048		3,048
印刷製本費				109,620		109,620
光熱水費				394,272		394,272
修繕料				29,916		29,916
薬品費				2,960		2,960
通信運搬費				215,387		215,387
手数料				2,443,825		2,443,825
損害保険料				81,910		81,910
委託料				1,029,348		1,029,348
使用料及賃借料				1,274,259		1,274,259
負担金				239,380		239,380
研修費				318,336		318,336
退職給付費用				1,145,018		1,145,018
公租公課費				126,000		126,000
減価償却費				103,978		103,978
経常費用計	512,611,311	0	512,611,311	28,530,255		541,141,566
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		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