

正味財産増減計算書内訳表
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	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						[125,544]
特定資産受取利息				125,544		125,544
事業収益						[141,595,560]
し尿業務収益	10,343,080		10,343,080	566,000		10,909,080
ごみ業務収益	45,310,440		45,310,440	4,524,000		49,834,440
施設管理業務収益	80,286,040		80,286,040	566,000		80,852,040
受取補助金等						[424,438,078]
受取補助金	403,804,975		403,804,975	20,633,103		424,438,078
雑収益						[28,523]
受取利息				28,085		28,085
受取配当金				400		400
雑収益				38		38
経常収益計	539,744,535	0	539,744,535	26,443,470		566,188,005
(2) 経常費用						
事業費	539,799,614		539,799,614			[539,799,614]
役員報酬	6,388,144		6,388,144			6,388,144
給料手当	302,680,587		302,680,587			302,680,587
福利厚生費	56,244,651		56,244,651			56,244,651
賃金	15,373,094		15,373,094			15,373,094
報償費	5,000		5,000			5,000
旅費	8,940		8,940			8,940
備用品費	21,143,737		21,143,737			21,143,737
燃料費	11,128,987		11,128,987			11,128,987
食糧費	9,660		9,660			9,660
印刷製本費	101,520		101,520			101,520
光熱水費	34,670,093		34,670,093			34,670,093
修繕料	41,957,521		41,957,521			41,957,521
薬品費	13,622		13,622			13,622
通信運搬費	258,309		258,309			258,309
手数料	2,324,140		2,324,140			2,324,140
損害保険料	2,188,930		2,188,930			2,188,930
委託料	233,200		233,200			233,200
使用料及賃借料	1,928,127		1,928,127			1,928,127
原材料費	17,820		17,820			17,820
負担金	38,144		38,144			38,144
退職給付費用	38,491,593		38,491,593			38,491,593
公租公課費	896,640		896,640			896,640
消費税	1,921,626		1,921,626			1,921,626
減価償却費	1,775,529		1,775,529			1,775,529
管理費				26,443,470		[26,443,470]
役員報酬				2,430,082		2,430,082
給料手当				13,424,326		13,424,326
福利厚生費				2,932,374		2,932,374
報償費				13,413		13,413
旅費				32,020		32,020

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				43,070		43,070
備用品費				158,396		158,396
燃料費				68,836		68,836
食糧費				2,619		2,619
印刷製本費				65,787		65,787
光熱水費				400,089		400,089
修繕料				60,840		60,840
薬品費				3,802		3,802
通信運搬費				208,684		208,684
手数料				2,022,151		2,022,151
損害保険料				100,240		100,240
委託料				910,656		910,656
使用料及賃借料				934,659		934,659
負担金				239,380		239,380
研修費				159,200		159,200
退職給付費用				1,846,321		1,846,321
公租公課費				199,550		199,550
支払利息				82,997		82,997
減価償却費				103,978		103,978
経常費用計	539,799,614	0	539,799,614	26,443,470		566,243,084
当期経常増減額	△55,079	0	△55,079	0	0	△55,079
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	55,079	0	55,079	0		55,079
車両運搬具売却益	55,079	0	55,079	0		55,079
経常外収益計	55,079	0	55,079	0		55,079
(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	55,079	0	55,079	0		55,079
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