

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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						[94,300]
特定資産受取利息				94,300		94,300
事業収益						[61,207,300]
し尿業務収益	11,294,200		11,294,200	698,000		11,992,200
ごみ業務収益	42,933,100		42,933,100	6,282,000		49,215,100
施設管理業務収益	0		0	0		0
受取補助金等						[414,450,555]
受取補助金	391,789,748		391,789,748	22,660,807		414,450,555
雑収益						[25,085]
受取利息				17,590		17,590
受取配当金				400		400
雑収益				7,095		7,095
経常収益計	446,017,048	0	446,017,048	29,760,492		475,777,540
(2) 経常費用						
事業費	446,017,048		446,017,048			[446,017,048]
役員報酬	5,070,204		5,070,204			5,070,204
給料手当	299,844,171		299,844,171			299,844,171
福利厚生費	55,834,436		55,834,436			55,834,436
賃金	8,960,597		8,960,597			8,960,597
報償費	10,000		10,000			10,000
旅費	6,600		6,600			6,600
備品消費	8,151,748		8,151,748			8,151,748
燃料費	11,932,066		11,932,066			11,932,066
食糧費	2,646		2,646			2,646
印刷製本費	161,700		161,700			161,700
光熱水費	454,718		454,718			454,718
修繕料	10,332,201		10,332,201			10,332,201
薬品費	19,690		19,690			19,690
通信運搬費	205,122		205,122			205,122
手数料	996,707		996,707			996,707
損害保険料	3,178,200		3,178,200			3,178,200
委託料	0		0			0
使用料及賃借料	2,238,923		2,238,923			2,238,923
負担金	37,530		37,530			37,530
補償費	0		0			0
退職給付費用	31,040,937		31,040,937			31,040,937
公租公課費	1,020,000		1,020,000			1,020,000
消費税	2,427,102		2,427,102			2,427,102
減価償却費	4,091,750		4,091,750			4,091,750
管理費				29,760,492		[29,760,492]
役員報酬				3,671,136		3,671,136
給料手当				14,209,615		14,209,615
福利厚生費				3,031,410		3,031,410
報償費				14,463		14,463
旅費				47,600		47,600

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				0		0
備用品費				536,542		536,542
燃料費				117,340		117,340
食糧費				1,394		1,394
印刷製本費				122,852		122,852
光熱水費				369,617		369,617
修繕料				0		0
薬品費				1,760		1,760
通信運搬費				222,482		222,482
手数料				2,210,196		2,210,196
損害保険料				171,160		171,160
委託料				1,056,884		1,056,884
使用料及賃借料				1,585,952		1,585,952
負担金				239,380		239,380
研修費				126,670		126,670
退職給付費用				1,748,646		1,748,646
公租公課費				74,000		74,000
支払利息				201,393		201,393
減価償却費				0		0
経常費用計	446,017,048	0	446,017,048	29,760,492		475,777,540
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