

正味財産増減計算書内訳表  
令和2年4月1日から令和3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						[ 85,686 ]
特定資産受取利息				85,686		85,686
事業収益						[ 57,483,012 ]
し尿業務収益	12,865,200		12,865,200	744,000		13,609,200
ごみ業務収益	37,185,812		37,185,812	6,688,000		43,873,812
受取補助金等						[ 442,548,966 ]
受取補助金	419,283,526		419,283,526	23,265,440		442,548,966
雑収益						[ 7,450 ]
受取利息				6,948		6,948
受取配当金				400		400
雑収益				102		102
経常収益計	469,334,538	0	469,334,538	30,790,876		500,125,414
(2) 経常費用						
事業費	469,334,538		469,334,538			[ 469,334,538 ]
役員報酬	5,070,204		5,070,204			5,070,204
給料手当	309,170,329		309,170,329			309,170,329
福利厚生費	56,755,148		56,755,148			56,755,148
賃金	7,652,952		7,652,952			7,652,952
報償費	0		0			0
旅費	0		0			0
備用品費	14,025,152		14,025,152			14,025,152
燃料費	10,832,385		10,832,385			10,832,385
食糧費	5,911		5,911			5,911
印刷製本費	53,900		53,900			53,900
光熱水費	494,998		494,998			494,998
修繕料	10,833,746		10,833,746			10,833,746
薬品費	27,017		27,017			27,017
通信運搬費	211,660		211,660			211,660
手数料	820,815		820,815			820,815
損害保険料	2,492,380		2,492,380			2,492,380
使用料及賃借料	1,950,968		1,950,968			1,950,968
負担金	0		0			0
補償費	19,000		19,000			19,000
退職給付費用	41,146,317		41,146,317			41,146,317
公租公課費	907,700		907,700			907,700
消費税	1,347,706		1,347,706			1,347,706
減価償却費	5,516,250		5,516,250			5,516,250
管理費				30,790,876		[ 30,790,876 ]
役員報酬				3,457,736		3,457,736
給料手当				15,206,764		15,206,764
福利厚生費				3,042,219		3,042,219
報償費				19,284		19,284
旅費				0		0
交際費				55,000		55,000
備用品費				1,037,984		1,037,984
燃料費				80,873		80,873

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			
食糧費				1,674		1,674
印刷製本費				118,806		118,806
光熱水費				409,950		409,950
修繕料				18,755		18,755
薬品費				2,398		2,398
通信運搬費				195,643		195,643
手数料				2,033,327		2,033,327
損害保険料				158,980		158,980
委託料				1,232,220		1,232,220
使用料及賃借料				1,580,812		1,580,812
負担金				229,200		229,200
研修費				75,800		75,800
退職給付費用				1,558,721		1,558,721
公租公課費				50,000		50,000
支払利息				224,730		224,730
減価償却費				0		0
経常費用計	469,334,538	0	469,334,538	30,790,876		500,125,414
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