

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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						[60]
基本財産受取利息				60		60
特定資産運用益						[14,861]
特定資産受取利息				14,861		14,861
事業収益						[61,298,600]
し尿業務収益	12,224,000		12,224,000	1,119,000		13,343,000
ごみ業務収益	37,892,600		37,892,600	10,063,000		47,955,600
受取補助金等						[393,592,251]
受取補助金	378,783,754		378,783,754	14,808,497		393,592,251
雑収益						[2,686]
受取利息				2,330		2,330
受取配当金				200		200
雑収益				156		156
経常収益計	428,900,354	0	428,900,354	26,008,104		454,908,458
(2) 経常費用						
事業費	428,900,354		428,900,354			[428,900,354]
役員報酬	4,531,585		4,531,585			4,531,585
給料手当	293,713,411		293,713,411			293,713,411
福利厚生費	50,589,897		50,589,897			50,589,897
賃金	4,698,323		4,698,323			4,698,323
旅費	19,020		19,020			19,020
備用品費	11,299,466		11,299,466			11,299,466
燃料費	13,910,319		13,910,319			13,910,319
食糧費	3,018		3,018			3,018
印刷製本費	104,830		104,830			104,830
光熱水費	407,386		407,386			407,386
修繕料	14,432,517		14,432,517			14,432,517
薬品費	35,385		35,385			35,385
通信運搬費	225,822		225,822			225,822
手数料	897,437		897,437			897,437
損害保険料	2,138,380		2,138,380			2,138,380
使用料及賃借料	826,914		826,914			826,914
負担金	33,935		33,935			33,935
補償費	31,908		31,908			31,908
退職給付費用	25,250,538		25,250,538			25,250,538
公租公課費	978,500		978,500			978,500
消費税	1,071,221		1,071,221			1,071,221
減価償却費	3,700,542		3,700,542			3,700,542
管理費				26,008,104		[26,008,104]
役員報酬				3,360,557		3,360,557
給料手当				9,324,790		9,324,790
福利厚生費				1,966,173		1,966,173
報償費				0		0
旅費				25,680		25,680
交際費				11,000		11,000
備用品費				1,649,096		1,649,096
燃料費				130,729		130,729
食糧費				878		878

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			
印刷製本費				98,516		98,516
光熱水費				346,033		346,033
修繕料				899,712		899,712
薬品費				1,188		1,188
通信運搬費				1,208,929		1,208,929
手数料				1,409,067		1,409,067
損害保険料				154,630		154,630
委託料				2,151,380		2,151,380
使用料及賃借料				2,587,853		2,587,853
負担金				242,700		242,700
研修費				114,160		114,160
退職給付費用				156,977		156,977
公租公課費				91,000		91,000
支払利息				77,056		77,056
経常費用計	428,900,354	0	428,900,354	26,008,104		454,908,458
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