

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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						[15,091]
特定資産受取利息				15,091		15,091
事業収益						[66,059,400]
し尿業務収益	14,213,800		14,213,800	40,000		14,253,800
ごみ業務収益	43,205,600		43,205,600	8,600,000		51,805,600
受取補助金等						[401,383,088]
受取補助金	385,752,845		385,752,845	15,630,243		401,383,088
雑収益						[2,679]
受取利息				2,358		2,358
受取配当金				200		200
雑収益				121		121
経常収益計	443,172,245	0	443,172,245	24,288,073		467,460,318
(2) 経常費用						
事業費	443,260,244		443,260,244			[443,260,244]
役員報酬	4,580,775		4,580,775			4,580,775
給料手当	301,623,247		301,623,247			301,623,247
福利厚生費	51,553,184		51,553,184			51,553,184
賃金	2,917,855		2,917,855			2,917,855
旅費	486,910		486,910			486,910
備用品費	11,187,544		11,187,544			11,187,544
燃料費	14,634,231		14,634,231			14,634,231
食糧費	1,263		1,263			1,263
印刷製本費	85,470		85,470			85,470
光熱水費	590,982		590,982			590,982
修繕料	17,328,113		17,328,113			17,328,113
薬品費	23,242		23,242			23,242
通信運搬費	236,369		236,369			236,369
手数料	996,025		996,025			996,025
損害保険料	3,188,390		3,188,390			3,188,390
使用料及賃借料	826,914		826,914			826,914
負担金	19,470		19,470			19,470
補償費	0		0			0
退職給付費用	25,077,784		25,077,784			25,077,784
公租公課費	1,012,500		1,012,500			1,012,500
消費税	1,367,561		1,367,561			1,367,561
減価償却費	5,522,415		5,522,415			5,522,415
管理費				24,288,073		[24,288,073]
役員報酬				3,296,350		3,296,350
給料手当				10,050,666		10,050,666
福利厚生費				2,129,950		2,129,950
報償費				24,460		24,460
旅費				32,420		32,420
交際費				22,000		22,000
備用品費				477,576		477,576
燃料費				134,193		134,193
食糧費				257		257

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				132,330		132,330
光熱水費				0		0
修繕料				451,000		451,000
薬品費				4,042		4,042
通信運搬費				1,380,508		1,380,508
手数料				1,489,420		1,489,420
損害保険料				187,940		187,940
委託料				1,057,100		1,057,100
使用料及賃借料				2,635,622		2,635,622
負担金				248,100		248,100
研修費				138,580		138,580
退職給付費用				153,277		153,277
公租公課費				46,000		46,000
支払利息				196,282		196,282
経常費用計	443,260,244	0	443,260,244	24,288,073		467,548,317
当期経常増減額	△87,999	0	△87,999	0		△87,999
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	87,999	0	87,999	0		87,999
車両運搬具売却益	87,999	0	87,999	0		87,999
経常外収益計	87,999	0	87,999	0		87,999
(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	87,999	0	87,999	0		87,999
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