

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

税込表示 (単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	(200)	(200)	(0)
基本財産受取利息	200	200	0
② 事業収益	(485,215,509)	(480,584,712)	(4,630,797)
一般し尿汲取り事業収益	108,432,500	107,460,000	972,500
仮設トイレ汲取り事業収益	44,262,020	43,501,480	760,540
浄化槽清掃事業収益	69,755,048	66,685,282	3,069,766
不燃系ごみ分別等事業収益	96,910,000	96,910,000	0
特定家庭用機器運搬事業収益	106,920	104,610	2,310
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益	992,265	1,486,010	△ 493,745
不法広告物撤去事業収益	9,491,240	9,645,020	△ 153,780
浄化槽保守点検等事業収益	147,584,397	145,618,997	1,965,400
グリストラップ清掃事業収益	377,397	2,219,177	△ 1,841,780
排水設備申請確認事業収益	6,067,600	5,657,850	409,750
給排水設備維持管理事業収益	845,240	710,960	134,280
ハウスクリーニング等事業収益	248,000	449,860	△ 201,860
自動販売機販売手数料収益事業収益	142,882	135,466	7,416
③ 受取負担金	(1,912,620)	(2,005,840)	(△ 93,220)
受取負担金振替額	1,912,620	2,005,840	△ 93,220
④ 雑収益	(2,549,803)	(727,977)	(1,821,826)
受取利息	71,832	131,602	△ 59,770
雑収益	2,477,971	596,375	1,881,596
経常収益計	489,678,132	483,318,729	6,359,403
(2) 経常費用			
① 事業費	(481,907,130)	(471,702,278)	(10,204,852)
役員報酬	5,889,859	5,856,336	33,523
給与手当	215,202,324	211,220,714	3,981,610
賞与	58,724,789	58,039,275	685,514
退職給付費用	16,803,033	13,719,810	3,083,223
法定福利費	44,949,742	47,205,139	△ 2,255,397
福利厚生費	1,971,290	2,241,134	△ 269,844
旅費交通費	35,517	68,550	△ 33,033
通信運搬費	1,729,733	1,574,663	155,070
減価償却費	5,777,798	5,213,244	564,554
消耗品費	9,262,879	10,061,348	△ 798,469
備品費	265,908	543,169	△ 277,261
修繕費	11,080,789	7,638,529	3,442,260
印刷図書費	400,418	221,842	178,576
車両燃料費	8,349,290	8,004,194	345,096
水道光熱費	1,491,775	1,926,837	△ 435,062
賃借料	444,012	1,100,328	△ 656,316
損害保険料	2,880,141	2,862,240	17,901

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	1,876,000	1,832,000	44,000
租税公課	37,725,950	36,262,220	1,463,730
浄化槽保守点検等支出	47,492,884	46,006,591	1,486,293
汚泥処理手数料	3,066,258	3,080,549	△ 14,291
委託費	2,903,005	2,181,141	721,864
支払手数料	2,427,712	3,901,710	△ 1,473,998
組合費及び会費	504,040	639,060	△ 135,020
広告宣伝費	490,760	236,235	254,525
貸倒損失	147,344	10,800	136,544
交際接待費	0	8,000	△ 8,000
雑費	13,880	46,620	△ 32,740
② 管理費	(2,450,370)	(2,614,087)	(△ 163,717)
役員報酬	798,429	986,696	△ 188,267
給与手当	965,415	900,253	65,162
賞与	330,926	306,589	24,337
法定福利費	212,721	211,576	1,145
旅費交通費	3,700	5,920	△ 2,220
通信運搬費	21,307	25,679	△ 4,372
印刷図書費	39,600	39,600	0
賃借料	3,160	67,200	△ 64,040
租税公課	1,500	2,700	△ 1,200
支払手数料	23,485	26,015	△ 2,530
交際接待費	50,127	41,859	8,268
経常費用計	484,357,500	474,316,365	10,041,135
当期経常増減額	5,320,632	9,002,364	△ 3,681,732
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	(0)	(0)	(0)
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	(2)	(0)	(2)
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	5,320,630	9,002,364	△ 3,681,734
法人税、住民税及び事業税	1,382,300	2,559,000	△ 1,176,700
当期一般正味財産増減額	3,938,330	6,443,364	△ 2,505,034
一般正味財産期首残高	47,864,056	41,420,692	6,443,364
一般正味財産期末残高	51,802,386	47,864,056	3,938,330
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,912,620	△ 2,005,840	93,220
当期指定正味財産増減額	△ 1,912,620	△ 2,005,840	93,220
指定正味財産期首残高	51,454,514	53,460,354	△ 2,005,840
指定正味財産期末残高	49,541,894	51,454,514	△ 1,912,620
III 正味財産期末残高	101,344,280	99,318,570	2,025,710