

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

税込表示(単位:円)

科目	公益目的事業				収益事業等					法人会計	合計
	公益 1 (公衆衛生)	公益 2 (資源循環)	共通	小計	収益 1 (環境保全)	収益 2 (環境衛生)	収益 3 (販売手数料)	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											
① 基本財産運用益	(0)	(0)	(2,500)	(2,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,500)
基本財産受取利息			2,500	2,500					0		2,500
② 事業収益	(232,175,596)	(113,643,545)	(0)	(345,819,141)	(160,408,297)	(56,000)	(143,315)	(0)	(160,607,612)	(0)	(506,426,753)
一般し尿汲取り事業収益	108,682,200			108,682,200					0		108,682,200
仮設トイレ汲取り事業収益	50,127,880			50,127,880					0		50,127,880
浄化槽清掃事業収益	73,365,516			73,365,516					0		73,365,516
不燃系ごみ分別等事業収益		102,478,200		102,478,200					0		102,478,200
特定家庭用機器運搬事業収益		77,220		77,220					0		77,220
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益		1,284,485		1,284,485					0		1,284,485
不法広告物撤去事業収益		9,803,640		9,803,640					0		9,803,640
浄化槽保守点検等事業収益				0	145,993,534				145,993,534		145,993,534
グリストラップ清掃事業収益				0	6,141,388				6,141,388		6,141,388
排水設備申請確認事業収益				0	7,372,200				7,372,200		7,372,200
給排水設備維持管理事業収益				0	901,175				901,175		901,175
ハウスクリーニング等事業収益				0		56,000			56,000		56,000
自動販売機販売手数料収益事業収益				0			143,315		143,315		143,315
③ 受取負担金	(0)	(0)	(1,739,079)	(1,739,079)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,739,079)
受取負担金振替額			1,739,079	1,739,079					0		1,739,079
④ 雑収益	(366,661)	(178,305)	(521,273)	(1,066,239)	(249,320)	(79)	(0)	(0)	(249,399)	(0)	(1,315,638)
受取利息			521,273	521,273					0		521,273
雑収益	366,661	178,305		544,966	249,320	79			249,399		794,365
経常収益計	232,542,257	113,821,850	2,262,852	348,626,959	160,657,617	56,079	143,315	0	160,857,011	0	509,483,970
(2) 経常費用											
① 事業費	(233,687,275)	(116,741,554)	(0)	(350,428,829)	(160,691,914)	(147,305)	(100,085)	(0)	(160,939,304)		(511,368,133)
役員報酬	5,464,168			5,464,168	683,013				683,013		6,147,181
給与手当	111,135,230	62,377,664		173,512,894	54,658,490	51,578			54,710,068		228,222,962
賞与	33,199,964	10,958,240		44,158,204	17,713,366	14,601			17,727,967		61,886,171
退職給付費用	8,434,275	10,074,833		18,509,108	3,727,458	16			3,727,474		22,236,582
法定福利費	24,177,803	12,284,606		36,462,409	12,123,117	11,086			12,134,203		48,596,612
福利厚生費	594,579	702,041		1,296,620	327,782	1			327,783		1,624,403
旅費交通費	9,243	14,462		23,705	11,795	991			12,786		36,491
通信運搬費	1,072,095	279,669		1,351,764	963,045	18,155			981,200		2,332,964
減価償却費	4,115,980	530,507		4,646,487	1,250,674				1,250,674		5,897,161
消耗品費	2,930,694	342,714		3,273,408	5,453,856	14			5,453,870		8,727,278
備品費	2,606,058	936,088		3,542,146	2,526,073	36,039			2,562,112		6,104,258
修繕費	8,110,572	2,630,333		10,740,905	2,899,365	188			2,899,553		13,640,458
印刷図書費	95,443	4,363		99,806	63,725	2			63,727		163,533
車両燃料費	4,994,905	1,312,486		6,307,391	1,841,986				1,841,986		8,149,377
水道光熱費	1,220,372			1,220,372	554,456		75,000		629,456		1,849,828
賃借料	337,656	3,430,522		3,768,178	201,496	50	19,085		220,631		3,988,809
損害保険料	1,278,626	1,008,477		2,287,103	732,322	5,035			737,357		3,024,460
諸謝金	792,153	549,285		1,341,438	490,439	123			490,562		1,832,000
租税公課	17,297,236	8,433,828		25,731,064	11,787,367	4,009			11,791,376		37,522,440

科目		公益目的事業				収益事業等					法人会計	合計
		公益 1 (公衆衛生)	公益 2 (資源循環)	共通	小計	収益 1 (環境保全)	収益 2 (環境衛生)	収益 3 (販売手数料)	共通	小計		
浄化槽保守点検等支出					0	38,780,480				38,780,480		38,780,480
汚泥処理手数料		2,790,815			2,790,815					0		2,790,815
委託費		1,882,916	262,152		2,145,068	1,115,265	4,473			1,119,738		3,264,806
支払手数料		639,812	496,921		1,136,733	2,153,409	916	6,000		2,160,325		3,297,058
組合費及び会費		228,225	86,118		314,343	361,768	19			361,787		676,130
広告宣伝費		246,510	25,686		272,196	183,063	9			183,072		455,268
貸倒損失		30,800			30,800					0		30,800
交際接待費		991	484		1,475	57,917				57,917		59,392
雑費		154	75		229	30,187				30,187		30,416
② 管理費										(2,548,615)		(2,548,615)
役員報酬										807,813		807,813
給与手当										988,011		988,011
賞与										343,056		343,056
法定福利費										222,969		222,969
旅費交通費										3,200		3,200
通信運搬費										18,414		18,414
印刷図書費										43,200		43,200
賃借料										5,532		5,532
租税公課										1,100		1,100
交際接待費										115,320		115,320
経常費用計		233,687,275	116,741,554	0	350,428,829	160,691,914	147,305	100,085	0	160,939,304	2,548,615	513,916,748
当期経常増減額		△ 1,145,018	△ 2,919,704	2,262,852	△ 1,801,870	△ 34,297	△ 91,226	43,230	0	△ 82,293	△ 2,548,615	△ 4,432,778
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
① 固定資産売却益		(0)	(293,659)	(0)	(293,659)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(293,659)
車両運搬具売却益		0	293,659		293,659	0	0	0		0		293,659
経常外収益計		0	293,659	0	293,659	0	0	0	0	0	0	293,659
(2) 経常外費用												
① 固定資産売却損		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
車両運搬具売却損		0	0		0	0	0	0		0		0
② 固定資産除却損		(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(1)
固定資産除却損		0	0		0	1	0	0		1		1
経常外費用計		0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額		0	293,659	0	293,659	△ 1	0	0	0	△ 1	0	293,658
他会計振替額					0					0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額		△ 1,145,018	△ 2,626,045	2,262,852	△ 1,508,211	△ 34,298	△ 91,226	43,230	0	△ 82,294	△ 2,548,615	△ 4,139,120
法人税、住民税及び事業税					0				70,000	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額		△ 1,145,018	△ 2,626,045	2,262,852	△ 1,508,211	△ 34,298	△ 91,226	43,230	△ 70,000	△ 152,294	△ 2,548,615	△ 4,209,120
一般正味財産期首残高												64,969,805
一般正味財産期末残高												60,760,685
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額				△ 1,739,079	△ 1,739,079					0		△ 1,739,079
当期指定正味財産増減額				△ 1,739,079	△ 1,739,079					0		△ 1,739,079
指定正味財産期首残高												47,718,125
指定正味財産期末残高												45,979,046
Ⅲ 正味財産期末残高												106,739,731