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

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 （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)	(1,002)	(1,002)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,002)
基本財産受取利息			1,002	1,002				0		1,002
② 事業収益	(230,375,439)	(109,117,763)	(0)	(339,493,202)	(133,979,462)	(144,475)	(0)	(134,123,937)	(0)	(473,617,139)
一般し尿汲取り事業収益	126,482,400			126,482,400				0		126,482,400
仮設トイレ汲取り事業収益	33,082,500			33,082,500				0		33,082,500
浄化槽清掃事業収益	70,810,539			70,810,539				0		70,810,539
不燃系ごみ分別等事業収益		95,700,000		95,700,000				0		95,700,000
特定家庭用機器運搬事業収益		242,550		242,550				0		242,550
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益		3,321,193		3,321,193				0		3,321,193
不法広告物撤去事業収益		9,854,020		9,854,020				0		9,854,020
剪定枝葉破砕等事業収益				0				0		0
浄化槽保守点検等事業収益				0	125,117,299			125,117,299		125,117,299
グリストラップ清掃事業収益				0	1,901,663			1,901,663		1,901,663
排水設備申請審査等事業収益				0	6,066,060			6,066,060		6,066,060
給排水設備維持管理事業収益				0	894,440			894,440		894,440
自動販売機販売手数料事業収益				0		144,475		144,475		144,475
③ 受取負担金	(0)	(0)	(2,206,270)	(2,206,270)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,206,270)
受取負担金振替額			2,206,270	2,206,270				0		2,206,270
④ 雑収益	(586,417)	(45,724)	(225,887)	(858,028)	(22,036)	(0)	(0)	(22,036)	(0)	(880,064)
受取利息			225,887	225,887				0		225,887
雑収益	586,417	45,724		632,141	22,036			22,036		654,177
経常収益計	230,961,856	109,163,487	2,433,159	342,558,502	134,001,498	144,475	0	134,145,973	0	476,704,475
(2) 経常費用										
① 事業費	(237,072,072)	(122,491,512)	(0)	(359,563,584)	(133,142,648)	(201,728)	(0)	(133,344,376)		(492,907,960)
役員報酬	5,205,640	0		5,205,640	650,696			650,696		5,856,336
給与手当	110,821,206	70,157,380		180,978,586	48,687,926			48,687,926		229,666,512
賞与	32,816,355	12,418,672		45,235,027	14,299,847			14,299,847		59,534,874
退職給付費用	12,877,278	4,315,522		17,192,800	4,574,867			4,574,867		21,767,667
法定福利費	24,002,631	13,798,916		37,801,547	10,525,607			10,525,607		48,327,154
福利厚生費	1,134,993	1,122,783		2,257,776	540,523			540,523		2,798,299
旅費交通費	9,708	17,363		27,071	11,566			11,566		38,637
通信運搬費	646,746	226,883		873,629	899,698			899,698		1,773,327
減価償却費	8,068,963	2,022,885		10,091,848	2,547,566			2,547,566		12,639,414
消耗品費	3,128,612	1,660,104		4,788,716	6,674,831			6,674,831		11,463,547
備品費	344,338	530,528		874,866	429,194			429,194		1,304,060
修繕費	5,516,823	1,786,578		7,303,401	1,052,153			1,052,153		8,355,554
印刷図書費	169,788	14,230		184,018	102,786			102,786		286,804
車両燃料費	4,200,682	1,218,425		5,419,107	1,327,735			1,327,735		6,746,842

水道光熱費	842,036	399,406		1,241,442	487,585	75,000		562,585		1,804,027
賃借料	913,482	112,266		1,025,748	362,652	10,728		373,380		1,399,128
損害保険料	1,238,206	1,001,154		2,239,360	776,910			776,910		3,016,270
諸謝金	1,189,097	667,820		1,856,917	635,083			635,083		2,492,000
租税公課	17,998,495	8,545,278		26,543,773	10,318,927			10,318,927		36,862,700
浄化槽保守点検等支出	0	0		0	26,113,442			26,113,442		26,113,442
汚泥処理手数料	3,204,520	0		3,204,520	0			0		3,204,520
委託費	1,336,639	1,822,011		3,158,650	800,388	110,000		910,388		4,069,038
支払手数料	1,123,699	465,516		1,589,215	1,053,845	6,000		1,059,845		2,649,060
組合費及び会費	160,359	47,144		207,503	191,127			191,127		398,630
広告宣伝費	104,588	131,760		236,348	60,562			60,562		296,910
貸倒損失	0	0		0	8,640			8,640		8,640
交際接待費	8,732	4,876		13,608	3,596			3,596		17,204
雑費	8,456	4,012		12,468	4,896			4,896		17,364
② 管理費									(2,784,819)	(2,784,819)
役員報酬									890,696	890,696
給与手当									954,532	954,532
賞与									315,837	315,837
法定福利費									212,286	212,286
旅費交通費									27,886	27,886
通信運搬費									900	900
消耗品費									40,195	40,195
賃借料									285,686	285,686
租税公課									2,000	2,000
支払手数料									24,750	24,750
交際接待費									27,851	27,851
雑費									2,200	2,200
経常費用計	237,072,072	122,491,512	0	359,563,584	133,142,648	201,728	0	133,344,376	2,784,819	495,692,779
当期経常増減額	△ 6,110,216	△ 13,328,025	2,433,159	△ 17,005,082	858,850	△ 57,253	0	801,597	△ 2,784,819	△ 18,988,304
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)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
車両運搬具売却益	0	0		0				0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
① 固定資産売却損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
車両運搬具売却損				0				0		0
② 固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	(0)	(2)	(0)	(0)	(2)	(0)	(2)
固定資産除却損				0	2			2		2
経常外費用計	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 2	0	0	△ 2	0	△ 2
他会計振替額			24,115	24,115			△ 24,115	△ 24,115		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,110,216	△ 13,328,025	2,457,274	△ 16,980,967	858,848	△ 57,253	△ 24,115	777,480	△ 2,784,819	△ 18,988,306
法人税、住民税及び事業税				0			1,173,700	1,173,700		1,173,700
当期一般正味財産増減額	△ 6,110,216	△ 13,328,025	2,457,274	△ 16,980,967	858,848	△ 57,253	△ 1,197,815	△ 396,220	△ 2,784,819	△ 20,162,006
一般正味財産期首残高										77,454,150
一般正味財産期末残高										57,292,144

Ⅱ　指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額			△ 2,206,270	△ 2,206,270				0		△ 2,206,270
当期指定正味財産増減額			△ 2,206,270	△ 2,206,270				0		△ 2,206,270
指定正味財産期首残高										57,770,272
指定正味財産期末残高										55,564,002
Ⅲ　正味財産期末残高										112,856,146