

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(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	(52, 142)	(—)	(52, 142)
基本財産受取利息	52, 142	—	52, 142
② 事業収益	(507, 891, 306)	(—)	(507, 891, 306)
一般し尿汲取り事業収益	157, 341, 450	—	157, 341, 450
仮設トイレ汲取り事業収益	31, 465, 610	—	31, 465, 610
浄化槽清掃事業収益	82, 111, 158	—	82, 111, 158
不燃系ごみ分別等事業収益	65, 106, 300	—	65, 106, 300
特定家庭用機器運搬事業収益	603, 750	—	603, 750
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益	30, 860, 550	—	30, 860, 550
不法広告物撤去事業収益	8, 295, 210	—	8, 295, 210
じゅんかん堆肥製造販売事業収益	8, 406, 559	—	8, 406, 559
浄化槽保守点検等事業収益	122, 754, 333	—	122, 754, 333
グリストラップ清掃事業収益	946, 386	—	946, 386
③ 受取負担金	(3, 261, 763)	(—)	(3, 261, 763)
受取負担金振替額	3, 261, 763	—	3, 261, 763
④ 雑収益	(527, 187)	(—)	(527, 187)
受取利息	243, 483	—	243, 483
雑収益	283, 704	—	283, 704
経常収益計	511, 732, 398	—	511, 732, 398
(2) 経常費用			
① 事業費	(500, 130, 064)	(—)	(500, 130, 064)
役員報酬	4, 194, 527	—	4, 194, 527
給与手当	254, 888, 281	—	254, 888, 281
賞与	55, 219, 684	—	55, 219, 684
退職給付費用	16, 856, 144	—	16, 856, 144
法定福利費	47, 794, 375	—	47, 794, 375
福利厚生費	3, 214, 499	—	3, 214, 499
旅費交通費	54, 493	—	54, 493
通信運搬費	1, 822, 350	—	1, 822, 350
減価償却費	19, 078, 687	—	19, 078, 687
消耗品費	9, 253, 167	—	9, 253, 167
備品費	2, 075, 168	—	2, 075, 168
修繕費	5, 391, 748	—	5, 391, 748
印刷図書費	477, 856	—	477, 856
車両燃料費	9, 953, 696	—	9, 953, 696
水道光熱費	2, 598, 912	—	2, 598, 912
賃借料	4, 757, 494	—	4, 757, 494

損害保険料	2,698,814	—	2,698,814
諸謝金	2,229,150	—	2,229,150
租税公課	20,643,680	—	20,643,680
浄化槽保守点検等支出	24,680,314	—	24,680,314
汚泥処理手数料	3,562,042	—	3,562,042
委託費	4,402,435	—	4,402,435
支払手数料	2,730,381	—	2,730,381
組合費及び会費	429,825	—	429,825
広告宣伝費	533,875	—	533,875
貸倒損失	468,020	—	468,020
雑費	120,447	—	120,447
② 管理費	(2,095,248) (	—)	(2,095,248)
役員報酬	629,263	—	629,263
給与手当	932,045	—	932,045
賞与	277,183	—	277,183
法定福利費	186,370	—	186,370
旅費交通費	10,550	—	10,550
通信運搬費	940	—	940
賃借料	4,400	—	4,400
租税公課	7,800	—	7,800
交際接待費	32,874	—	32,874
雑費	13,823	—	13,823
経常費用計	502,225,312	—	502,225,312
当期経常増減額	9,507,086	—	9,507,086
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	550,828	—	550,828
経常外収益計	550,828	—	550,828
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	7,330	—	7,330
経常外費用計	7,330	—	7,330
当期経常外増減額	543,498	—	543,498
税引前当期一般正味財産増減額	10,050,584	—	10,050,584
法人税、住民税及び事業税	3,661,500	—	3,661,500
当期一般正味財産増減額	6,389,084	—	6,389,084
一般正味財産期首残高	89,250,040	—	89,250,040
一般正味財産期末残高	95,639,124	—	95,639,124
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 3,261,763	—	△ 3,261,763
当期指定正味財産増減額	△ 3,261,763	—	△ 3,261,763
指定正味財産期首残高	79,837,030	—	79,837,030
指定正味財産期末残高	76,575,267	—	76,575,267
III 正味財産期末残高	172,214,391	—	172,214,391