

公益財団法人市川市清掃公社

単位:円

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	公2	共通	小計	収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											
① 基本財産運用益	52,000	0	0	52,000	0	0	0	0	0	52,000	
基本財産受取利息	52,000			52,000			0			52,000	
② 事業収益	265,000,000	103,155,000	0	368,155,000	122,000,000	0	122,000,000	0	0	490,155,000	
一般し尿汲取り事業収益	145,000,000			145,000,000			0			145,000,000	
仮設トイレ汲取り事業収益	30,000,000			30,000,000			0			30,000,000	
浄化槽清掃事業収益	90,000,000			90,000,000			0			90,000,000	
不燃系ごみ分別等事業収益		64,439,000		64,439,000			0			64,439,000	
特定家庭用機器運搬事業収益		630,000		630,000			0			630,000	
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益		22,824,000		22,824,000			0			22,824,000	
不法広告物撤去事業収益		7,500,000		7,500,000			0			7,500,000	
じゅんかん堆肥製造販売事業収益		7,762,000		7,762,000			0			7,762,000	
浄化槽保守点検等事業収益				0	122,000,000		122,000,000			122,000,000	
③ 受取負担金	0	0	2,274,000	2,274,000	0	837,000	837,000	0	0	3,111,000	
受取負担金振替額			2,274,000	2,274,000		837,000	837,000			3,111,000	
④ 雑収益	0	0	463,000	463,000	0	0	0	0	0	463,000	
受取利息			250,000	250,000			0			250,000	
雑収益			213,000	213,000			0			213,000	
経常収益計	265,052,000	103,155,000	2,737,000	370,944,000	122,000,000	837,000	122,837,000	0	0	493,781,000	
(2)経常費用											
① 事業費	268,013,000	109,105,000	0	377,118,000	114,599,000	0	114,599,000			0	491,717,000
役員報酬	3,729,000	0		3,729,000	466,000		466,000				4,195,000
給与手当	140,413,000	67,303,000		207,716,000	43,716,000		43,716,000				251,432,000
賞与	33,615,000	11,488,000		45,103,000	11,650,000		11,650,000				56,753,000
退職給付費用	2,479,000	807,000		3,286,000	1,095,000		1,095,000				4,381,000
法定福利費	27,908,000	12,637,000		40,545,000	8,879,000		8,879,000				49,424,000
福利厚生費	2,101,000	1,377,000		3,478,000	592,000		592,000				4,070,000
旅費交通費	22,000	35,000		57,000	33,000		33,000				90,000
通信運搬費	963,000	342,000		1,305,000	652,000		652,000				1,957,000
減価償却費	13,331,000	2,367,000		15,698,000	2,488,000		2,488,000				18,186,000
消耗品費	3,350,000	1,071,000		4,421,000	6,642,000		6,642,000				11,063,000
備品費	0	157,000		157,000	178,000		178,000				335,000
修繕費	3,742,000	1,478,000		5,220,000	1,966,000		1,966,000				7,186,000
印刷図書費	280,000	35,000		315,000	186,000		186,000				501,000
車両燃料費	7,260,000	1,419,000		8,679,000	1,492,000		1,492,000				10,171,000
水道光熱費	2,025,000	0		2,025,000	795,000		795,000				2,820,000
賃借料	3,031,000	1,930,000		4,961,000	1,171,000		1,171,000				6,132,000
損害保険料	1,474,000	759,000		2,233,000	396,000		396,000				2,629,000
諸謝金	1,196,000	498,000		1,694,000	537,000		537,000				2,231,000
租税公課	12,307,000	4,694,000		17,001,000	5,006,000		5,006,000				22,007,000
浄化槽保守点検等支出	0	0		0	24,042,000		24,042,000				24,042,000
汚泥処理手数料	4,032,000	0		4,032,000	0		0				4,032,000
委託費	2,865,000	334,000		3,199,000	1,191,000		1,191,000				4,390,000
支払手数料	1,000,000	163,000		1,163,000	777,000		777,000				1,940,000
組合費及び会費	369,000	162,000		531,000	476,000		476,000				1,007,000
広告宣伝費	115,000	46,000		161,000	51,000		51,000				212,000
貸倒損失	336,000	0		336,000	74,000		74,000				410,000
雑費	70,000	3,000		73,000	48,000		48,000				121,000
② 管理費									2,064,000	0	2,064,000
役員報酬								668,000		668,000	
給与手当								866,000		866,000	
賞与								270,000		270,000	
法定福利費								183,000		183,000	
旅費交通費								13,000		13,000	
賃借料								5,000		5,000	
租税公課								15,000		15,000	
交際接待費								24,000		24,000	
雑費								20,000		20,000	
経常費用計	268,013,000	109,105,000	0	377,118,000	114,599,000	0	114,599,000	2,064,000	0	493,781,000	
当期経常増減額	△ 2,961,000	△ 5,950,000	2,737,000	△ 6,174,000	7,401,000	837,000	8,238,000	△ 2,064,000	0	0	
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	
② 引当金取崩益				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 固定資産除却損				0			0			0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額			0	0		0	0			0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,961,000	△ 5,950,000	2,737,000	△ 6,174,000	7,401,000	837,000	8,238,000	△ 2,064,000	0	0	
一般正味財産期首残高							0			89,250,040	
一般正味財産期末残高							0			89,250,040	
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額			△ 2,274,000	△ 2,274,000		△ 837,000	△ 837,000			△ 3,111,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 2,274,000	△ 2,274,000	0	△ 837,000	△ 837,000	0	0	△ 3,111,000	
指定正味財産期首残高										76,575,030	
指定正味財産期末残高										73,464,030	
III 正味財産期末残高										162,714,070	