

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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            | (167,063)     | (52,142)      | (114,921)     |
| 基本財産受取利息             | 167,063       | 52,142        | 114,921       |
| ② 事業収益               | (496,561,544) | (507,891,306) | (△11,329,762) |
| 一般し尿汲取り事業収益          | 146,475,000   | 157,341,450   | △ 10,866,450  |
| 仮設トイレ汲取り事業収益         | 35,088,780    | 31,465,610    | 3,623,170     |
| 浄化槽清掃事業収益            | 78,444,168    | 82,111,158    | △ 3,666,990   |
| 不燃系ごみ分別等事業収益         | 66,014,580    | 65,106,300    | 908,280       |
| 特定家庭用機器運搬事業収益        | 603,750       | 603,750       | 0             |
| 3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益 | 22,823,640    | 30,860,550    | △ 8,036,910   |
| 不法広告物撤去事業収益          | 7,833,630     | 8,295,210     | △ 461,580     |
| 堆肥・チップ製造販売等事業収益      | 7,092,966     | 8,406,559     | △ 1,313,593   |
| 浄化槽保守点検等事業収益         | 131,226,737   | 122,754,333   | 8,472,404     |
| グリストラップ清掃事業収益        | 958,293       | 946,386       | 11,907        |
| ③ 受取負担金              | (3,110,876)   | (3,261,763)   | (△150,887)    |
| 受取負担金振替額             | 3,110,876     | 3,261,763     | △ 150,887     |
| ④ 雑収益                | (734,235)     | (527,187)     | (207,048)     |
| 受取利息                 | 511,526       | 243,483       | 268,043       |
| 雑収益                  | 222,709       | 283,704       | △ 60,995      |
| 経常収益計                | 500,573,718   | 511,732,398   | △ 11,158,680  |
| (2) 経常費用             |               |               |               |
| ① 事業費                | (507,695,629) | (500,130,064) | (7,565,565)   |
| 役員報酬                 | 4,194,531     | 4,194,527     | 4             |
| 給与手当                 | 247,042,792   | 254,888,281   | △ 7,845,489   |
| 賞与                   | 55,465,175    | 55,219,684    | 245,491       |
| 退職給付費用               | 17,336,802    | 16,856,144    | 480,658       |
| 法定福利費                | 48,204,599    | 47,794,375    | 410,224       |
| 福利厚生費                | 3,450,133     | 3,214,499     | 235,634       |
| 旅費交通費                | 110,624       | 54,493        | 56,131        |
| 通信運搬費                | 2,070,210     | 1,822,350     | 247,860       |
| 減価償却費                | 18,522,676    | 19,078,687    | △ 556,011     |
| 消耗品費                 | 12,673,308    | 9,253,167     | 3,420,141     |
| 備品費                  | 1,472,241     | 2,075,168     | △ 602,927     |
| 修繕費                  | 8,374,305     | 5,391,748     | 2,982,557     |
| 印刷図書費                | 621,280       | 477,856       | 143,424       |
| 車両燃料費                | 10,120,156    | 9,953,696     | 166,460       |
| 水道光熱費                | 2,662,507     | 2,598,912     | 63,595        |
| 賃借料                  | 6,201,830     | 4,757,494     | 1,444,336     |

|                |             |             |              |
|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 損害保険料          | 2,866,158   | 2,698,814   | 167,344      |
| 諸謝金            | 2,098,950   | 2,229,150   | △ 130,200    |
| 租税公課           | 21,301,610  | 20,643,680  | 657,930      |
| 浄化槽保守点検等支出     | 31,034,680  | 24,680,314  | 6,354,366    |
| 汚泥処理手数料        | 3,526,231   | 3,562,042   | △ 35,811     |
| 委託費            | 4,231,225   | 4,402,435   | △ 171,210    |
| 支払手数料          | 2,382,915   | 2,730,381   | △ 347,466    |
| 組合費及び会費        | 921,365     | 429,825     | 491,540      |
| 広告宣伝費          | 334,750     | 533,875     | △ 199,125    |
| 貸倒損失           | 399,255     | 468,020     | △ 68,765     |
| 雑費             | 75,321      | 120,447     | △ 45,126     |
| ② 管理費          | (2,051,388) | (2,095,248) | (△ 43,860)   |
| 役員報酬           | 629,259     | 629,263     | △ 4          |
| 給与手当           | 894,221     | 932,045     | △ 37,824     |
| 賞与             | 275,667     | 277,183     | △ 1,516      |
| 法定福利費          | 186,422     | 186,370     | 52           |
| 旅費交通費          | 13,400      | 10,550      | 2,850        |
| 通信運搬費          | 0           | 940         | △ 940        |
| 賃借料            | 6,870       | 4,400       | 2,470        |
| 租税公課           | 0           | 7,800       | △ 7,800      |
| 交際接待費          | 25,074      | 32,874      | △ 7,800      |
| 雑費             | 20,475      | 13,823      | 6,652        |
| 経常費用計          | 509,747,017 | 502,225,312 | 7,521,705    |
| 当期経常増減額        | △ 9,173,299 | 9,507,086   | △ 18,680,385 |
| 2. 経常外増減の部     |             |             |              |
| (1) 経常外収益      |             |             |              |
| ① 固定資産売却益      | 9,999       | 550,828     | △ 540,829    |
| ② 引当金取崩益       | 600,000     | 0           | 600,000      |
| ③ 東京電力損害賠償金受贈益 | 4,850,763   | 0           | 4,850,763    |
| 経常外収益計         | 5,460,762   | 550,828     | 4,909,934    |
| (2) 経常外費用      |             |             |              |
| ① 固定資産除却損      | 87,484      | 7,330       | 80,154       |
| 経常外費用計         | 87,484      | 7,330       | 80,154       |
| 当期経常外増減額       | 5,373,278   | 543,498     | 4,829,780    |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 3,800,021 | 10,050,584  | △ 13,850,605 |
| 法人税、住民税及び事業税   | 76,500      | 3,661,500   | △ 3,585,000  |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 3,876,521 | 6,389,084   | △ 10,265,605 |
| 一般正味財産期首残高     | 95,639,124  | 89,250,040  | 6,389,084    |
| 一般正味財産期末残高     | 91,762,603  | 95,639,124  | △ 3,876,521  |
| II 指定正味財産増減の部  |             |             |              |
| 一般正味財産への振替額    | △ 3,110,876 | △ 3,261,763 | 150,887      |
| 当期指定正味財産増減額    | △ 3,110,876 | △ 3,261,763 | 150,887      |
| 指定正味財産期首残高     | 76,575,267  | 79,837,030  | △ 3,261,763  |
| 指定正味財産期末残高     | 73,464,391  | 76,575,267  | △ 3,110,876  |
| III 正味財産期末残高   | 165,226,994 | 172,214,391 | △ 6,987,397  |