

正味財産増減計算書内訳表

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	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 (環境保全)	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								
基本財産受取利息	0	0	167,063	167,063	0	0	0	167,063
② 事業収益								
一般し尿汲取り事業収益	146,475,000			146,475,000				146,475,000
仮設トイレ汲取り事業収益	35,088,780			35,088,780				35,088,780
浄化槽清掃事業収益	78,444,168			78,444,168				78,444,168
不燃系ごみ分別等事業収益		66,014,580		66,014,580				66,014,580
特定家庭用機器運搬事業収益		603,750		603,750				603,750
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益		22,823,640		22,823,640				22,823,640
不法広告物撤去事業収益		7,833,630		7,833,630				7,833,630
堆肥・チップ製造販売等事業収益		7,092,966		7,092,966				7,092,966
浄化槽保守点検等事業収益					131,226,737	131,226,737		131,226,737
グリストラップ清掃事業収益					958,293	958,293		958,293
③ 受取負担金								
受取負担金振替額	0	0	3,110,876	3,110,876	0	0	0	3,110,876
④ 雑収益								
受取利息	0	0	511,526	511,526	0	0	0	511,526
雑収益	158,791	63,918	0	222,709	0	0	0	222,709
経常収益計	260,166,739	104,432,484	3,789,465	368,388,688	132,185,030	132,185,030	0	500,573,718
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員報酬	3,728,471	0	0	3,728,471	466,060	466,060		4,194,531
給与手当	131,901,755	69,127,801	0	201,029,556	46,013,236	46,013,236		247,042,792
賞与	31,365,471	12,070,358	0	43,435,829	12,029,346	12,029,346		55,465,175
退職給付費用	11,278,147	2,432,305	0	13,710,452	3,626,350	3,626,350		17,336,802
法定福利費	26,016,607	12,938,915	0	38,955,522	9,249,077	9,249,077		48,204,599
福利厚生費	1,699,636	1,178,324	0	2,877,960	572,173	572,173		3,450,133
旅費交通費	20,381	18,778	0	39,159	71,465	71,465		110,624
通信運搬費	671,545	323,524	0	995,069	1,075,141	1,075,141		2,070,210
減価償却費	12,985,671	2,859,349	0	15,845,020	2,677,656	2,677,656		18,522,676
消耗品費	4,258,007	1,148,611	0	5,406,618	7,266,690	7,266,690		12,673,308
備品費	731,451	335,683	0	1,067,134	405,107	405,107		1,472,241
修繕費	5,129,041	1,602,522	0	6,731,563	1,642,742	1,642,742		8,374,305
印刷図書費	433,743	33,270	0	467,013	154,267	154,267		621,280
車両燃料費	6,884,906	1,532,405	0	8,417,311	1,702,845	1,702,845		10,120,156
水道光熱費	1,606,954	324,870	0	1,931,824	730,683	730,683		2,662,507
賃借料	2,971,147	1,923,540	0	4,894,687	1,307,143	1,307,143		6,201,830
損害保険料	1,539,944	813,248	0	2,353,192	512,966	512,966		2,866,158
諸謝金	1,089,576	495,027	0	1,584,603	514,347	514,347		2,098,950
租税公課	10,516,568	4,193,751	0	14,710,319	6,591,291	6,591,291		21,301,610
浄化槽保守点検等支出	0	0	0	0	31,034,680	31,034,680		31,034,680
污泥処理手数料	3,526,231	0	0	3,526,231	0	0		3,526,231
委託費	2,831,964	210,120	0	3,042,084	1,189,141	1,189,141		4,231,225
支払手数料	1,154,254	226,211	0	1,380,465	1,002,450	1,002,450		2,382,915
組合費及び会費	158,511	101,145	0	259,656	661,709	661,709		921,365
広告宣伝費	172,191	64,091	0	236,282	98,468	98,468		334,750
貸倒損失	336,345	0	0	336,345	62,910	62,910		399,255
雑費	30,341	30,710	0	61,051	14,270	14,270		75,321
② 管理費								
役員報酬				0		0	629,259	629,259
給与手当				0		0	894,221	894,221
賞与				0		0	275,667	275,667
法定福利費				0		0	186,422	186,422
旅費交通費				0		0	13,400	13,400
賃借料				0		0	6,870	6,870
交際接待費				0		0	25,074	25,074
雑費				0		0	20,475	20,475
経常費用計	263,038,858	113,984,558	0	377,023,416	130,672,213	130,672,213	2,051,388	509,747,017
当期経常増減額	△2,872,119	△9,552,074	3,789,465	△8,634,728	1,512,817	1,512,817	△2,051,388	△9,173,299
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	9,999	0	0	9,999	0	0	0	9,999
引当金取崩益	428,400	0	0	428,400	171,600	171,600	0	600,000
東京電力損害賠償金受贈益	0	4,850,763	0	4,850,763	0	0	0	4,850,763
経常外収益計	438,399	4,850,763	0	5,289,162	171,600	171,600	0	5,460,762
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	46,803	19,684	0	66,487	20,997	20,997		87,484
経常外費用計	46,803	19,684	0	66,487	20,997	20,997	0	87,484
当期経常外増減額	391,596	4,831,079	0	5,222,675	150,603	150,603	0	5,373,278
他会計振替額			492,413	492,413	△492,413	△492,413		0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,480,523	△4,720,995	4,281,878	△2,919,640	1,171,007	1,171,007	△2,051,388	△3,800,021
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	76,500	76,500		76,500
当期一般正味財産増減額	△2,480,523	△4,720,995	4,281,878	△2,919,640	1,094,507	1,094,507	△2,051,388	△3,876,521
一般正味財産期首残高								95,639,124
一般正味財産期末残高								91,762,603
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	△3,110,876				△3,110,876
当期指定正味財産増減額			△3,110,876	△3,110,876				△3,110,876
指定正味財産期首残高								76,575,267
指定正味財産期末残高								73,464,391
III 正味財産期末残高								165,226,994