

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	(7,700)	(167,063)	(△159,363)
基本財産受取利息	7,700	167,063	△ 159,363
② 事業収益	(495,878,841)	(496,561,544)	(△682,703)
一般し尿汲取り事業収益	129,924,000	146,475,000	△ 16,551,000
仮設トイレ汲取り事業収益	36,322,390	35,088,780	1,233,610
浄化槽清掃事業収益	84,447,373	78,444,168	6,003,205
脱水汚泥運搬事業収益	7,926,803	0	7,926,803
不燃系ごみ分別等事業収益	67,003,200	66,014,580	988,620
特定家庭用機器運搬事業収益	351,000	603,750	△ 252,750
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益	21,761,460	22,823,640	△ 1,062,180
不法広告物撤去事業収益	8,180,568	7,833,630	346,938
堆肥・チップ製造販売等事業収益	7,890,397	7,092,966	797,431
浄化槽保守点検等事業収益	131,085,978	131,226,737	△ 140,759
グリストラップ清掃事業収益	985,672	958,293	27,379
③ 受取負担金	(2,937,433)	(3,110,876)	(△173,443)
受取負担金振替額	2,937,433	3,110,876	△ 173,443
④ 雑収益	(664,777)	(734,235)	(△69,458)
受取利息	330,582	511,526	△ 180,944
雑収益	334,195	222,709	111,486
経常収益計	499,488,751	500,573,718	△ 1,084,967
(2) 経常費用			
① 事業費	(500,995,107)	(507,695,629)	(△6,700,522)
役員報酬	4,746,149	4,194,531	551,618
給与手当	241,653,232	247,042,792	△ 5,389,560
賞与	55,687,988	55,465,175	222,813
退職給付費用	13,224,924	17,336,802	△ 4,111,878
法定福利費	48,342,852	48,204,599	138,253
福利厚生費	3,169,801	3,450,133	△ 280,332
旅費交通費	150,752	110,624	40,128
通信運搬費	1,813,117	2,070,210	△ 257,093
減価償却費	18,116,075	18,522,676	△ 406,601
消耗品費	10,790,106	12,673,308	△ 1,883,202
備品費	1,384,322	1,472,241	△ 87,919
修繕費	8,848,570	8,374,305	474,265
印刷図書費	179,204	621,280	△ 442,076
車両燃料費	10,053,922	10,120,156	△ 66,234
水道光熱費	2,377,850	2,662,507	△ 284,657

賃借料	6,435,504	6,201,830	233,674
損害保険料	3,045,838	2,866,158	179,680
諸謝金	2,371,920	2,098,950	272,970
租税公課	30,501,010	21,301,610	9,199,400
浄化槽保守点検等支出	25,651,444	31,034,680	△ 5,383,236
汚泥処理手数料	3,802,100	3,526,231	275,869
委託費	3,654,677	4,231,225	△ 576,548
支払手数料	2,876,608	2,382,915	493,693
組合費及び会費	1,064,980	921,365	143,615
広告宣伝費	540,000	334,750	205,250
貸倒損失	238,790	399,255	△ 160,465
雑費	273,372	75,321	198,051
② 管理費	(2,220,726)	(2,051,388)	(169,338)
役員報酬	690,551	629,259	61,292
給与手当	898,143	894,221	3,922
賞与	297,332	275,667	21,665
法定福利費	194,366	186,422	7,944
旅費交通費	34,430	13,400	21,030
賃借料	1,150	6,870	△ 5,720
租税公課	4,500	0	4,500
交際接待費	58,214	25,074	33,140
雑費	42,040	20,475	21,565
経常費用計	503,215,833	509,747,017	△ 6,531,184
当期経常増減額	△ 3,727,082	△ 9,173,299	5,446,217
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	2,321,995	9,999	2,311,996
② 引当金取崩益	0	600,000	△ 600,000
③ 東京電力損害賠償金受贈益	0	4,850,763	△ 4,850,763
経常外収益計	2,321,995	5,460,762	△ 3,138,767
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	185,249	87,484	97,765
経常外費用計	185,249	87,484	97,765
当期経常外増減額	2,136,746	5,373,278	△ 3,236,532
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,590,336	△ 3,800,021	2,209,685
法人税、住民税及び事業税	117,500	76,500	41,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,707,836	△ 3,876,521	2,168,685
一般正味財産期首残高	91,762,603	95,639,124	△ 3,876,521
一般正味財産期末残高	90,054,767	91,762,603	△ 1,707,836
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,937,433	△ 3,110,876	173,443
当期指定正味財産増減額	△ 2,937,433	△ 3,110,876	173,443
指定正味財産期首残高	73,464,391	76,575,267	△ 3,110,876
指定正味財産期末残高	70,526,958	73,464,391	△ 2,937,433
III 正味財産期末残高	160,581,725	165,226,994	△ 4,645,269