正味財産増減計算書内訳表

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	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）	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									
基本財産受取利息			7,700	7,700					7,700
② 事業収益									
一般し尿汲取り事業収益	129,924,000			129,924,000					129,924,000
仮設トイレ汲取り事業収益	36,322,390			36,322,390					36,322,390
浄化槽清掃事業収益	84,447,373			84,447,373					84,447,373
脱水汚泥運搬事業収益	7,926,803			7,926,803					7,926,803
不燃系ごみ分別等事業収益		67,003,200		67,003,200					67,003,200
特定家庭用機器運搬事業収益		351,000		351,000					351,000
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益		21,761,460		21,761,460					21,761,460
不法広告物撤去事業収益		8,180,568		8,180,568					8,180,568
堆肥・チップ製造販売等事業収益		7,890,397		7,890,397					7,890,397
浄化槽保守点検等事業収益					131,085,978		131,085,978		131,085,978
グリストラップ清掃事業収益					985,672		985,672		985,672
③ 受取負担金									
受取負担金振替額			2,937,433	2,937,433					2,937,433
④ 雑収益									
受取利息			330,582	330,582					330,582
雑収益	237,613	96,582		334,195					334,195
経常収益計	258,858,179	105,283,207	3,275,715	367,417,101	132,071,650		132,071,650	0	499,488,751
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	4,218,794			4,218,794	527,355		527,355		4,746,149
給与手当	131,811,062	61,963,031		193,774,093	47,879,139		47,879,139		241,653,232
賞与	32,269,044	11,074,760		43,343,804	12,344,184		12,344,184		55,687,988
退職給付費用	7,256,112	1,948,958		9,205,070	4,019,854		4,019,854		13,224,924
法定福利費	26,676,761	11,874,757		38,551,518	9,791,334		9,791,334		48,342,852
福利厚生費	1,501,355	1,139,537		2,640,892	528,909		528,909		3,169,801
旅費交通費	41,132	20,362		61,494	89,258		89,258		150,752
通信運搬費	690,361	324,525		1,014,886	798,231		798,231		1,813,117
減価償却費	11,533,366	4,766,570		16,299,936	1,816,139		1,816,139		18,116,075
消耗品費	2,854,609	1,051,371		3,905,980	6,884,126		6,884,126		10,790,106
備品費	626,594	233,498		860,092	524,230		524,230		1,384,322
修繕費	5,222,215	2,242,654		7,464,869	1,383,701		1,383,701		8,848,570
印刷図書費	78,573	62,490		141,063	38,141		38,141		179,204
車両燃料費	6,542,243	1,770,126		8,312,369	1,741,553		1,741,553		10,053,922
水道光熱費	1,396,534	317,362		1,713,896	663,954		663,954		2,377,850
賃借料	2,711,642	2,534,475		5,246,117	1,189,387		1,189,387		6,435,504
損害保険料	1,630,870	999,664		2,630,534	415,304		415,304		3,045,838
諸謝金	1,217,534	559,428		1,776,962	594,958		594,958		2,371,920
租税公課	15,924,702	6,563,389		22,488,091	8,012,919		8,012,919		30,501,010
浄化槽保守点検等支出				0	25,651,444		25,651,444		25,651,444
汚泥処理手数料	3,802,100			3,802,100			0		3,802,100
委託費	2,446,548	116,400		2,562,948	1,091,729		1,091,729		3,654,677
支払手数料	1,136,283	691,994		1,828,277	1,048,331		1,048,331		2,876,608
組合費及び会費	303,454	83,185		386,639	678,341		678,341		1,064,980
広告宣伝費	279,591	109,900		389,491	150,509		150,509		540,000
貸倒損失	126,210			126,210	112,580		112,580		238,790
雑費	90,684	151,406		242,090	31,282		31,282		273,372
② 管理費									
役員報酬				0			0	690,551	690,551
給与手当				0			0	898,143	898,143
賞与				0			0	297,332	297,332
法定福利費				0			0	194,366	194,366
旅費交通費				0			0	34,430	34,430
賃借料				0			0	1,150	1,150
租税公課							0	4,500	4,500
交際接待費				0			0	58,214	58,214
雑費				0			0	42,040	42,040
経常費用計	262,388,373	110,599,842	0	372,988,215	128,006,892		128,006,892	2,220,726	503,215,833
当期経常増減額	△3,530,194	△5,316,635	3,275,715	△5,571,114	4,064,758		4,064,758	△2,220,726	△3,727,082
2　経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	2,321,995			2,321,995			0		2,321,995
経常外収益計	2,321,995	0	0	2,321,995	0		0	0	2,321,995
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	99,108	41,681	0	140,789	44,460		44,460		185,249
経常外費用計	99,108	41,681	0	140,789	44,460		44,460	0	185,249
当期経常外増減額	2,222,887	△41,681	0	2,181,206	△44,460		△44,460	0	2,136,746
他会計振替額			1,748,676	1,748,676		△1,748,676	△1,748,676		0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,307,307	△5,358,316	5,024,391	△1,641,232	4,020,298	△1,748,676	2,271,622	△2,220,726	△1,590,336
法人税、住民税及び事業税				0		117,500	117,500		117,500
当期一般正味財産増減額	△1,307,307	△5,358,316	5,024,391	△1,641,232	4,020,298	△1,866,176	2,154,122	△2,220,726	△1,707,836
一般正味財産期首残高									91,762,603
一般正味財産期末残高									90,054,767
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	△2,937,433					△2,937,433
当期指定正味財産増減額			△2,937,433	△2,937,433					△2,937,433
指定正味財産期首残高									73,464,391
指定正味財産期末残高									70,526,958
Ⅲ　正味財産期末残高									160,581,725