

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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)	(7,700)	(0)
基本財産受取利息	7,700	7,700	0
② 事業収益	(495,237,361)	(495,878,841)	(△641,480)
一般し尿汲取り事業収益	130,507,200	129,924,000	583,200
仮設トイレ汲取り事業収益	37,468,000	36,322,390	1,145,610
浄化槽清掃事業収益	81,986,509	84,447,373	△ 2,460,864
脱水汚泥運搬事業収益	10,128,179	7,926,803	2,201,376
不燃系ごみ分別等事業収益	74,520,000	67,003,200	7,516,800
特定家庭用機器運搬事業収益	375,840	351,000	24,840
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益	7,016,550	21,761,460	△ 14,744,910
不法広告物撤去事業収益	8,748,000	8,180,568	567,432
堆肥・チップ製造販売等事業収益	6,763,914	7,890,397	△ 1,126,483
浄化槽保守点検等事業収益	135,033,905	131,085,978	3,947,927
グリストラップ清掃事業収益	1,039,024	985,672	53,352
排水設備申請審査等事業収益	1,650,240	0	1,650,240
③ 受取負担金	(2,800,438)	(2,937,433)	(△136,995)
受取負担金振替額	2,800,438	2,937,433	△ 136,995
④ 雑収益	(426,490)	(664,777)	(△238,287)
受取利息	220,610	330,582	△ 109,972
雑収益	205,880	334,195	△ 128,315
経常収益計	498,471,989	499,488,751	△ 1,016,762
(2) 経常費用			
① 事業費	(502,452,441)	(500,995,107)	(1,457,334)
役員報酬	5,761,627	4,746,149	1,015,478
給与手当	249,176,606	241,653,232	7,523,374
賞与	57,401,335	55,687,988	1,713,347
退職給付費用	6,162,662	13,224,924	△ 7,062,262
法定福利費	50,119,328	48,342,852	1,776,476
福利厚生費	3,981,752	3,169,801	811,951
旅費交通費	98,084	150,752	△ 52,668
通信運搬費	1,730,754	1,813,117	△ 82,363
減価償却費	15,251,839	18,116,075	△ 2,864,236
消耗品費	10,054,781	10,790,106	△ 735,325
備品費	816,696	1,384,322	△ 567,626
修繕費	9,008,203	8,848,570	159,633
印刷図書費	327,046	179,204	147,842
車両燃料費	8,608,193	10,053,922	△ 1,445,729
水道光熱費	2,186,247	2,377,850	△ 191,603

賃借料	3,788,856	6,435,504	△ 2,646,648
損害保険料	3,600,418	3,045,838	554,580
諸謝金	2,207,520	2,371,920	△ 164,400
租税公課	30,693,070	30,501,010	192,060
浄化槽保守点検等支出	29,036,843	25,651,444	3,385,399
汚泥処理手数料	3,752,113	3,802,100	△ 49,987
委託費	3,556,315	3,654,677	△ 98,362
支払手数料	2,596,675	2,876,608	△ 279,933
組合費及び会費	1,187,314	1,064,980	122,334
広告宣伝費	378,893	540,000	△ 161,107
貸倒損失	395,160	238,790	156,370
交際接待費	457,795	0	457,795
雑費	116,316	273,372	△ 157,056
② 管理費	(2,377,585)	(2,220,726)	(156,859)
役員報酬	812,979	690,551	122,428
給与手当	925,903	898,143	27,760
賞与	294,575	297,332	△ 2,757
法定福利費	199,524	194,366	5,158
旅費交通費	68,174	34,430	33,744
賃借料	3,960	1,150	2,810
租税公課	4,500	4,500	0
交際接待費	42,374	58,214	△ 15,840
雑費	25,596	42,040	△ 16,444
経常費用計	504,830,026	503,215,833	1,614,193
当期経常増減額	△ 6,358,037	△ 3,727,082	△ 2,630,955
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	(511,957)	(2,321,995)	(△1,810,038)
車両運搬具売却益	511,957	2,321,995	△ 1,810,038
経常外収益計	511,957	2,321,995	△ 1,810,038
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	(0)	(185,249)	(△185,249)
固定資産除却損	0	185,249	△ 185,249
経常外費用計	0	185,249	△ 185,249
当期経常外増減額	511,957	2,136,746	△ 1,624,789
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,846,080	△ 1,590,336	△ 4,255,744
法人税、住民税及び事業税	298,800	117,500	181,300
当期一般正味財産増減額	△ 6,144,880	△ 1,707,836	△ 4,437,044
一般正味財産期首残高	90,054,767	91,762,603	△ 1,707,836
一般正味財産期末残高	83,909,887	90,054,767	△ 6,144,880
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,800,438	△ 2,937,433	136,995
当期指定正味財産増減額	△ 2,800,438	△ 2,937,433	136,995
指定正味財産期首残高	70,526,958	73,464,391	△ 2,937,433
指定正味財産期末残高	67,726,520	70,526,958	△ 2,800,438
III 正味財産期末残高	151,636,407	160,581,725	△ 8,945,318