

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	(7,721)	(7,700)	(21)
基本財産受取利息	7,721	7,700	21
② 事業収益	(485,552,142)	(495,237,361)	(△9,685,219)
一般し尿汲取り事業収益	130,636,800	130,507,200	129,600
仮設トイレ汲取り事業収益	39,603,600	37,468,000	2,135,600
浄化槽清掃事業収益	79,848,049	81,986,509	△ 2,138,460
脱水汚泥運搬事業収益	10,213,757	10,128,179	85,578
不燃系ごみ分別等事業収益	75,119,400	74,520,000	599,400
特定家庭用機器運搬事業収益	257,040	375,840	△ 118,800
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益	5,731,120	7,016,550	△ 1,285,430
不法広告物撤去事業収益	8,421,408	8,748,000	△ 326,592
堆肥・チップ製造販売等事業収益	6,939,238	6,763,914	175,324
浄化槽保守点検等事業収益	124,664,770	135,033,905	△ 10,369,135
グリストラップ清掃事業収益	1,092,960	1,039,024	53,936
排水設備申請審査等事業収益	3,024,000	1,650,240	1,373,760
③ 受取負担金	(2,669,889)	(2,800,438)	(△130,549)
受取負担金振替額	2,669,889	2,800,438	△ 130,549
④ 雑収益	(524,357)	(426,490)	(97,867)
受取利息	363,887	220,610	143,277
雑収益	160,470	205,880	△ 45,410
経常収益計	488,754,109	498,471,989	△ 9,717,880
(2) 経常費用			
① 事業費	(477,818,558)	(502,452,441)	(△24,633,883)
役員報酬	6,303,132	5,761,627	541,505
給与手当	238,584,652	249,176,606	△ 10,591,954
賞与	61,090,549	57,401,335	3,689,214
退職給付費用	1,830,308	6,162,662	△ 4,332,354
法定福利費	49,743,286	50,119,328	△ 376,042
福利厚生費	2,802,497	3,981,752	△ 1,179,255
旅費交通費	111,076	98,084	12,992
通信運搬費	1,778,022	1,730,754	47,268
減価償却費	14,158,518	15,251,839	△ 1,093,321
消耗品費	10,490,177	10,054,781	435,396
備品費	467,866	816,696	△ 348,830
修繕費	7,512,105	9,008,203	△ 1,496,098
印刷図書費	154,980	327,046	△ 172,066
車両燃料費	8,046,010	8,608,193	△ 562,183
水道光熱費	1,982,735	2,186,247	△ 203,512
賃借料	3,788,856	3,788,856	0

損害保険料	2,810,698	3,600,418	△ 789,720
諸謝金	2,341,080	2,207,520	133,560
租税公課	31,580,950	30,693,070	887,880
浄化槽保守点検等支出	20,404,629	29,036,843	△ 8,632,214
汚泥処理手数料	3,644,490	3,752,113	△ 107,623
委託費	3,465,571	3,556,315	△ 90,744
支払手数料	2,585,543	2,596,675	△ 11,132
組合費及び会費	881,940	1,187,314	△ 305,374
広告宣伝費	582,964	378,893	204,071
貸倒損失	154,600	395,160	△ 240,560
交際接待費	483,800	457,795	26,005
雑費	37,524	116,316	△ 78,792
② 管理費	(2,446,241)	(2,377,585)	(68,656)
役員報酬	863,548	812,979	50,569
給与手当	929,472	925,903	3,569
賞与	307,614	294,575	13,039
法定福利費	205,345	199,524	5,821
旅費交通費	38,330	68,174	△ 29,844
賃借料	4,060	3,960	100
租税公課	6,000	4,500	1,500
支払手数料	13,989	0	13,989
交際接待費	77,883	42,374	35,509
雑費	0	25,596	△ 25,596
経常費用計	480,264,799	504,830,026	△ 24,565,227
当期経常増減額	8,489,310	△ 6,358,037	14,847,347
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	(0)	(511,957)	(△ 511,957)
車両運搬具売却益	0	511,957	△ 511,957
経常外収益計	0	511,957	△ 511,957
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	(2)	(0)	(2)
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	511,957	△ 511,959
税引前当期一般正味財産増減額	8,489,308	△ 5,846,080	14,335,388
法人税、住民税及び事業税	1,010,000	298,800	711,200
当期一般正味財産増減額	7,479,308	△ 6,144,880	13,624,188
一般正味財産期首残高	83,909,887	90,054,767	△ 6,144,880
一般正味財産期末残高	91,389,195	83,909,887	7,479,308
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,669,889	△ 2,800,438	130,549
当期指定正味財産増減額	△ 2,669,889	△ 2,800,438	130,549
指定正味財産期首残高	67,726,520	70,526,958	△ 2,800,438
指定正味財産期末残高	65,056,631	67,726,520	△ 2,669,889
III 正味財産期末残高	156,445,826	151,636,407	4,809,419