正味財産増減計算書内訳表

平成２８年４月１日～平成２９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	(0)	(0)	(7,721)	(7,721)					(7,721)
基本財産受取利息	0	0	7,721	7,721					7,721
② 事業収益	(260,302,206)	(96,468,206)	(0)	(356,770,412)	(128,781,730)	(0)	(128,781,730)		(485,552,142)
一般し尿汲取り事業収益	130,636,800		0	130,636,800					130,636,800
仮設トイレ汲取り事業収益	39,603,600		0	39,603,600					39,603,600
浄化槽清掃事業収益	79,848,049		0	79,848,049					79,848,049
脱水汚泥運搬事業収益	10,213,757		0	10,213,757					10,213,757
不燃系ごみ分別等事業収益		75,119,400	0	75,119,400					75,119,400
特定家庭用機器運搬事業収益		257,040	0	257,040					257,040
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益		5,731,120	0	5,731,120					5,731,120
不法広告物撤去事業収益		8,421,408	0	8,421,408					8,421,408
堆肥・チップ製造販売等事業収益		6,939,238	0	6,939,238					6,939,238
浄化槽保守点検等事業収益					124,664,770	0	124,664,770		124,664,770
グリストラップ清掃事業収益					1,092,960	0	1,092,960		1,092,960
排水設備申請審査等事業収益					3,024,000	0	3,024,000		3,024,000
③ 受取負担金	(0)	(0)	(2,669,889)	(2,669,889)	(0)	(0)	(0)		(2,669,889)
受取負担金振替額	0	0	2,669,889	2,669,889	0	0	0		2,669,889
④ 雑収益	(83,622)	(46,006)	(363,887)	(493,515)	(30,842)	(0)	(30,842)		(524,357)
受取利息	0	0	363,887	363,887	0	0	0		363,887
雑収益	83,622	46,006	0	129,628	30,842	0	30,842		160,470
経常収益計	260,385,828	96,514,212	3,041,497	359,941,537	128,812,572	0	128,812,572	0	488,754,109
(2) 経常費用									
① 事業費	(255,611,002)	(100,367,174)	(0)	(355,978,176)	(121,840,382)	(0)	(121,840,382)		(477,818,558)
役員報酬	5,602,784	0	0	5,602,784	700,348	0	700,348		6,303,132
給与手当	129,864,800	59,939,895	0	189,804,695	48,779,957	0	48,779,957		238,584,652
賞与	36,078,536	11,107,940	0	47,186,476	13,904,073	0	13,904,073		61,090,549
退職給付費用	876,155	244,974	0	1,121,129	709,179	0	709,179		1,830,308
法定福利費	27,545,045	11,793,278	0	39,338,323	10,404,963	0	10,404,963		49,743,286
福利厚生費	1,219,404	1,051,245	0	2,270,649	531,848	0	531,848		2,802,497
旅費交通費	44,794	18,266	0	63,060	48,016	0	48,016		111,076
通信運搬費	766,286	216,057	0	982,343	795,679	0	795,679		1,778,022
減価償却費	9,077,623	2,669,139	0	11,746,762	2,411,756	0	2,411,756		14,158,518
消耗品費	2,816,640	630,050	0	3,446,690	7,043,487	0	7,043,487		10,490,177
備品費	146,000	168,399	0	314,399	153,467	0	153,467		467,866
修繕費	4,885,232	1,845,596	0	6,730,828	781,277	0	781,277		7,512,105
印刷図書費	102,051	4,298	0	106,349	48,631	0	48,631		154,980
車両燃料費	5,489,274	1,230,313	0	6,719,587	1,326,423	0	1,326,423		8,046,010
水道光熱費	1,193,699	245,349	0	1,439,048	543,687	0	543,687		1,982,735
賃借料	2,629,448	56,739	0	2,686,187	1,102,669	0	1,102,669		3,788,856
損害保険料	1,478,092	829,997	0	2,308,089	502,609	0	502,609		2,810,698
諸謝金	1,224,476	538,076	0	1,762,552	578,528	0	578,528		2,341,080
租税公課	17,003,895	6,303,570	0	23,307,465	8,273,485	0	8,273,485		31,580,950
浄化槽保守点検等支出	0	0	0	0	20,404,629	0	20,404,629		20,404,629
汚泥処理手数料	3,644,490	0	0	3,644,490	0	0	0		3,644,490
委託費	2,104,095	197,676	0	2,301,771	1,163,800	0	1,163,800		3,465,571
支払手数料	925,535	727,320	0	1,652,855	932,688	0	932,688		2,585,543
組合費及び会費	327,871	113,406	0	441,277	440,663	0	440,663		881,940
広告宣伝費	167,116	334,266	0	501,382	81,582	0	81,582		582,964
貸倒損失	122,110	0	0	122,110	32,490	0	32,490		154,600
交際接待費	255,601	93,319	0	348,920	134,880	0	134,880		483,800
雑費	19,950	8,006	0	27,956	9,568	0	9,568		37,524
② 管理費								(2,446,241)	(2,446,241)
役員報酬								863,548	863,548
給与手当								929,472	929,472
賞与								307,614	307,614
法定福利費								205,345	205,345
旅費交通費								38,330	38,330
賃借料								4,060	4,060
租税公課								6,000	6,000
支払手数料								13,989	13,989
交際接待費								77,883	77,883
経常費用計	255,611,002	100,367,174	0	355,978,176	121,840,382	0	121,840,382	2,446,241	480,264,799
当期経常増減額	4,774,826	△3,852,962	3,041,497	3,963,361	6,972,190	0	6,972,190	△2,446,241	8,489,310
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 固定資産売却益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
① 固定資産除却損	(1)	(1)	(0)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2)
固定資産除却損	1	1	0	2	0	0	0	0	2
経常外費用計	1	1	0	2	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	△1	△1	0	△2	0	0	0	0	△2
他会計振替額			3,174,208	3,174,208		△3,174,208	△3,174,208		0
税引前当期一般正味財産増減額	4,774,825	△3,852,963	6,215,705	7,137,567	6,972,190	△3,174,208	3,797,982	△2,446,241	8,489,308
法人税、住民税及び事業税					0	1,010,000	1,010,000		1,010,000
当期一般正味財産増減額	4,774,825	△3,852,963	6,215,705	7,137,567	6,972,190	△4,184,208	2,787,982	△2,446,241	7,479,308
一般正味財産期首残高									83,909,887
一般正味財産期末残高									91,389,195
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	△2,669,889					△2,669,889
当期指定正味財産増減額			△2,669,889	△2,669,889					△2,669,889
指定正味財産期首残高									67,726,520
指定正味財産期末残高									65,056,631
Ⅲ 正味財産期末残高									156,445,826