

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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)	(7,721)	(△21)
基本財産受取利息	7,700	7,721	△ 21
② 事業収益	(501,442,025)	(485,552,142)	(15,889,883)
一般し尿汲取り事業収益	125,928,000	130,636,800	△ 4,708,800
仮設トイレ汲取り事業収益	55,614,050	39,603,600	16,010,450
浄化槽清掃事業収益	76,316,578	79,848,049	△ 3,531,471
脱水汚泥運搬事業収益	10,536,713	10,213,757	322,956
不燃系ごみ分別等事業収益	81,216,000	75,119,400	6,096,600
特定家庭用機器運搬事業収益	193,752	257,040	△ 63,288
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益	2,392,560	5,731,120	△ 3,338,560
不法広告物撤去事業収益	9,296,208	8,421,408	874,800
剪定枝葉破碎等事業収益	6,181,008	6,939,238	△ 758,230
浄化槽保守点検等事業収益	129,626,436	124,664,770	4,961,666
グリストラップ清掃事業収益	1,116,720	1,092,960	23,760
排水設備申請審査等事業収益	3,024,000	3,024,000	0
給排水設備維持管理等事業収益	0	—	—
③ 受取負担金	(2,545,484)	(2,669,889)	(△124,405)
受取負担金振替額	2,545,484	2,669,889	△ 124,405
④ 雑収益	(297,163)	(524,357)	(△227,194)
受取利息	134,506	363,887	△ 229,381
雑収益	162,657	160,470	2,187
経常収益計	504,292,372	488,754,109	15,538,263
(2) 経常費用			
① 事業費	(483,911,880)	(477,818,558)	(6,093,322)
役員報酬	5,953,819	6,303,132	△ 349,313
給与手当	230,600,019	238,584,652	△ 7,984,633
賞与	60,164,890	61,090,549	△ 925,659
退職給付費用	17,174,711	1,830,308	15,344,403
法定福利費	48,288,027	49,743,286	△ 1,455,259
福利厚生費	2,458,602	2,802,497	△ 343,895
旅費交通費	77,973	111,076	△ 33,103
通信運搬費	1,733,091	1,778,022	△ 44,931
減価償却費	11,544,144	14,158,518	△ 2,614,374
消耗品費	11,213,380	10,490,177	723,203
備品費	1,034,040	467,866	566,174
修繕費	6,592,716	7,512,105	△ 919,389
印刷図書費	183,232	154,980	28,252
車両燃料費	8,207,015	8,046,010	161,005
水道光熱費	1,953,055	1,982,735	△ 29,680

賃借料	3,009,230	3,788,856	△ 779,626
損害保険料	2,855,649	2,810,698	44,951
諸謝金	2,463,330	2,341,080	122,250
租税公課	31,732,340	31,580,950	151,390
浄化槽保守点検等支出	25,294,401	20,404,629	4,889,772
汚泥処理手数料	3,438,585	3,644,490	△ 205,905
委託費	3,239,369	3,465,571	△ 226,202
支払手数料	3,175,651	2,585,543	590,108
組合費及び会費	754,874	881,940	△ 127,066
広告宣伝費	576,511	582,964	△ 6,453
貸倒損失	142,755	154,600	△ 11,845
交際接待費	28,448	483,800	△ 455,352
雑費	22,023	37,524	△ 15,501
② 管理費	(2,312,788)	(2,446,241)	(△ 133,453)
役員報酬	815,135	863,548	△ 48,413
給与手当	918,647	929,472	△ 10,825
賞与	234,586	307,614	△ 73,028
法定福利費	191,521	205,345	△ 13,824
旅費交通費	31,710	38,330	△ 6,620
通信運搬費	82	0	82
賃借料	8,860	4,060	4,800
租税公課	5,400	6,000	△ 600
支払手数料	31,536	13,989	17,547
交際接待費	75,311	77,883	△ 2,572
経常費用計	486,224,668	480,264,799	5,959,869
当期経常増減額	18,067,704	8,489,310	9,578,394
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	(181,998)	(0)	(181,998)
車両運搬具売却益	181,998	0	181,998
経常外収益計	181,998	0	181,998
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	(13,123)	(2)	(13,121)
固定資産除却損	13,123	2	13,121
経常外費用計	13,123	2	13,121
当期経常外増減額	168,875	△ 2	168,877
税引前当期一般正味財産増減額	18,236,579	8,489,308	9,747,271
法人税、住民税及び事業税	968,900	1,010,000	△ 41,100
当期一般正味財産増減額	17,267,679	7,479,308	9,788,371
一般正味財産期首残高	91,389,195	83,909,887	7,479,308
一般正味財産期末残高	108,656,874	91,389,195	17,267,679
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,545,484	△ 2,669,889	124,405
当期指定正味財産増減額	△ 2,545,484	△ 2,669,889	124,405
指定正味財産期首残高	65,056,631	67,726,520	△ 2,669,889
指定正味財産期末残高	62,511,147	65,056,631	△ 2,545,484
III 正味財産期末残高	171,168,021	156,445,826	14,722,195