正味財産増減計算書内訳表

平成２９年４月１日～平成３０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)	(7,700)	(7,700)					(7,700)
基本財産受取利息	0	0	7,700	7,700					7,700
② 事業収益	(268,395,341)	(99,279,528)	(0)	(367,674,869)	(133,767,156)	(0)	(133,767,156)		(501,442,025)
一般し尿汲取り事業収益	125,928,000		0	125,928,000					125,928,000
仮設トイレ汲取り事業収益	55,614,050		0	55,614,050					55,614,050
浄化槽清掃事業収益	76,316,578		0	76,316,578					76,316,578
脱水汚泥運搬事業収益	10,536,713		0	10,536,713					10,536,713
不燃系ごみ分別等事業収益		81,216,000	0	81,216,000					81,216,000
特定家庭用機器運搬事業収益		193,752	0	193,752					193,752
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益		2,392,560	0	2,392,560					2,392,560
不法広告物撤去事業収益		9,296,208	0	9,296,208					9,296,208
剪定枝葉破砕等事業収益		6,181,008	0	6,181,008					6,181,008
浄化槽保守点検等事業収益					129,626,436	0	129,626,436		129,626,436
グリストラップ清掃事業収益					1,116,720	0	1,116,720		1,116,720
排水設備申請審査等事業収益					3,024,000	0	3,024,000		3,024,000
給排水設備維持管理等事業収益					0	0	0		0
③ 受取負担金	(0)	(0)	(2,545,484)	(2,545,484)	(0)	(0)	(0)		(2,545,484)
受取負担金振替額	0	0	2,545,484	2,545,484	0	0	0		2,545,484
④ 雑収益	(71,199)	(65,652)	(134,506)	(271,357)	(25,806)	(0)	(25,806)		(297,163)
受取利息	0	0	134,506	134,506	0	0	0		134,506
雑収益	71,199	65,652	0	136,851	25,806	0	25,806		162,657
経常収益計	268,466,540	99,345,180	2,687,690	370,499,410	133,792,962	0	133,792,962	0	504,292,372
(2) 経常費用									
① 事業費	(252,065,732)	(104,738,893)	(0)	(356,804,625)	(127,107,255)	(0)	(127,107,255)		(483,911,880)
役員報酬	5,292,284	0	0	5,292,284	661,535	0	661,535		5,953,819
給与手当	122,522,249	61,228,599	0	183,750,848	46,849,171	0	46,849,171		230,600,019
賞与	34,492,375	11,987,802	0	46,480,177	13,684,713	0	13,684,713		60,164,890
退職給付費用	10,819,369	2,704,155	0	13,523,524	3,651,187	0	3,651,187		17,174,711
法定福利費	26,075,797	12,159,223	0	38,235,020	10,053,007	0	10,053,007		48,288,027
福利厚生費	1,252,507	707,259	0	1,959,766	498,836	0	498,836		2,458,602
旅費交通費	25,605	18,900	0	44,505	33,468	0	33,468		77,973
通信運搬費	774,316	257,189	0	1,031,505	701,586	0	701,586		1,733,091
減価償却費	7,129,029	2,596,265	0	9,725,294	1,818,850	0	1,818,850		11,544,144
消耗品費	3,018,422	675,047	0	3,693,469	7,519,911	0	7,519,911		11,213,380
備品費	333,167	93,717	0	426,884	607,156	0	607,156		1,034,040
修繕費	3,996,217	1,661,938	0	5,658,155	934,561	0	934,561		6,592,716
印刷図書費	120,266	6,686	0	126,952	56,280	0	56,280		183,232
車両燃料費	5,579,188	1,284,925	0	6,864,113	1,342,902	0	1,342,902		8,207,015
水道光熱費	1,157,031	264,674	0	1,421,705	531,350	0	531,350		1,953,055
賃借料	2,092,401	56,739	0	2,149,140	860,090	0	860,090		3,009,230
損害保険料	1,508,835	836,347	0	2,345,182	510,467	0	510,467		2,855,649
諸謝金	1,291,710	546,664	0	1,838,374	624,956	0	624,956		2,463,330
租税公課	17,088,951	6,313,461	0	23,402,412	8,329,928	0	8,329,928		31,732,340
浄化槽保守点検等支出	0	0	0	0	25,294,401	0	25,294,401		25,294,401
汚泥処理手数料	3,438,585	0	0	3,438,585	0	0	0		3,438,585
委託費	2,156,840	94,587	0	2,251,427	987,942	0	987,942		3,239,369
支払手数料	1,240,702	789,349	0	2,030,051	1,145,600	0	1,145,600		3,175,651
組合費及び会費	244,142	270,056	0	514,198	240,676	0	240,676		754,874
広告宣伝費	268,224	174,926	0	443,150	133,361	0	133,361		576,511
貸倒損失	120,750	0	0	120,750	22,005	0	22,005		142,755
交際接待費	15,011	5,968	0	20,979	7,469	0	7,469		28,448
雑費	11,759	4,417	0	16,176	5,847	0	5,847		22,023
② 管理費								(2,312,788)	(2,312,788)
役員報酬								815,135	815,135
給与手当								918,647	918,647
賞与								234,586	234,586
法定福利費								191,521	191,521
旅費交通費								31,710	31,710
通信運搬費								82	82
賃借料								8,860	8,860
租税公課								5,400	5,400
支払手数料								31,536	31,536
交際接待費								75,311	75,311
経常費用計	252,065,732	104,738,893	0	356,804,625	127,107,255	0	127,107,255	2,312,788	486,224,668
当期経常増減額	16,400,808	△5,393,713	2,687,690	13,694,785	6,685,707	0	6,685,707	△2,312,788	18,067,704
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 固定資産売却益	(0)	(161,999)	(0)	(161,999)	(19,999)	(0)	(19,999)	(0)	(181,998)
車両運搬具売却益	0	161,999	0	161,999	19,999	0	19,999	0	181,998
経常外収益計	0	161,999	0	161,999	19,999	0	19,999	0	181,998
(2) 経常外費用									
① 固定資産除却損	(7,019)	(2,953)	(0)	(9,972)	(3,151)	(0)	(3,151)	(0)	(13,123)
固定資産除却損	7,019	2,953	0	9,972	3,151	0	3,151	0	13,123
経常外費用計	7,019	2,953	0	9,972	3,151	0	3,151	0	13,123
当期経常外増減額	△7,019	159,046	0	152,027	16,848	0	16,848	0	168,875
他会計振替額			3,047,532	3,047,532		△3,047,532	△3,047,532		0
税引前当期一般正味財産増減額	16,393,789	△5,234,667	5,735,222	16,894,344	6,702,555	△3,047,532	3,655,023	△2,312,788	18,236,579
法人税、住民税及び事業税					0	968,900	968,900		968,900
当期一般正味財産増減額	16,393,789	△5,234,667	5,735,222	16,894,344	6,702,555	△4,016,432	2,686,123	△2,312,788	17,267,679
一般正味財産期首残高									91,389,195
一般正味財産期末残高									108,656,874
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	△2,545,484					△2,545,484
当期指定正味財産増減額			△2,545,484	△2,545,484					△2,545,484
指定正味財産期首残高									65,056,631
指定正味財産期末残高									62,511,147
Ⅲ 正味財産期末残高									171,168,021