

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	(24, 214)	(7, 700)	(16, 514)
基本財産受取利息	24, 214	7, 700	16, 514
② 事業収益	(472, 711, 078)	(501, 442, 025)	(△ 28, 730, 947)
一般し尿汲取り事業収益	125, 298, 360	125, 928, 000	△ 629, 640
仮設トイレ汲取り事業収益	41, 343, 480	55, 614, 050	△ 14, 270, 570
浄化槽清掃事業収益	69, 200, 077	76, 316, 578	△ 7, 116, 501
脱水汚泥運搬事業収益	0	10, 536, 713	△ 10, 536, 713
不燃系ごみ分別等事業収益	81, 000, 000	81, 216, 000	△ 216, 000
特定家庭用機器運搬事業収益	196, 992	193, 752	3, 240
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益	2, 084, 620	2, 392, 560	△ 307, 940
不法広告物撤去事業収益	9, 259, 488	9, 296, 208	△ 36, 720
剪定枝葉破碎等事業収益	5, 350, 051	6, 181, 008	△ 830, 957
浄化槽保守点検等事業収益	132, 978, 092	129, 626, 436	3, 351, 656
グリストラップ清掃事業収益	1, 138, 104	1, 116, 720	21, 384
排水設備申請審査等事業収益	4, 165, 344	3, 024, 000	1, 141, 344
給排水設備維持管理事業収益	696, 470	0	696, 470
③ 受取負担金	(2, 426, 929)	(2, 545, 484)	(△ 118, 555)
受取負担金振替額	2, 426, 929	2, 545, 484	△ 118, 555
④ 雑収益	(802, 388)	(297, 163)	(505, 225)
受取利息	316, 534	134, 506	182, 028
雑収益	485, 854	162, 657	323, 197
経常収益計	475, 964, 609	504, 292, 372	△ 28, 327, 763
(2) 経常費用			
① 事業費	(481, 563, 515)	(483, 911, 880)	(△ 2, 348, 365)
役員報酬	5, 985, 533	5, 953, 819	31, 714
給与手当	220, 957, 073	230, 600, 019	△ 9, 642, 946
賞与	60, 539, 596	60, 164, 890	374, 706
退職給付費用	18, 885, 881	17, 174, 711	1, 711, 170
法定福利費	47, 096, 271	48, 288, 027	△ 1, 191, 756
福利厚生費	2, 775, 275	2, 458, 602	316, 673
旅費交通費	101, 476	77, 973	23, 503
通信運搬費	1, 639, 912	1, 733, 091	△ 93, 179
減価償却費	16, 242, 605	11, 544, 144	4, 698, 461
消耗品費	10, 051, 290	11, 213, 380	△ 1, 162, 090
備品費	3, 211, 795	1, 034, 040	2, 177, 755
修繕費	7, 156, 170	6, 592, 716	563, 454
印刷図書費	385, 176	183, 232	201, 944
車両燃料費	8, 283, 656	8, 207, 015	76, 641
水道光熱費	2, 033, 968	1, 953, 055	80, 913
賃借料	1, 149, 864	3, 009, 230	△ 1, 859, 366

損害保険料	3,136,400	2,855,649	280,751
諸謝金	2,457,600	2,463,330	△ 5,730
租税公課	28,529,940	31,732,340	△ 3,202,400
浄化槽保守点検等支出	27,445,329	25,294,401	2,150,928
汚泥処理手数料	3,156,687	3,438,585	△ 281,898
委託費	4,645,280	3,239,369	1,405,911
支払手数料	3,729,214	3,175,651	553,563
組合費及び会費	1,086,683	754,874	331,809
広告宣伝費	782,810	576,511	206,299
貸倒損失	48,300	142,755	△ 94,455
交際接待費	28,281	28,448	△ 167
雑費	21,450	22,023	△ 573
② 管理費	(2,248,081)	(2,312,788)	(△ 64,707)
役員報酬	809,059	815,135	△ 6,076
給与手当	839,279	918,647	△ 79,368
賞与	276,731	234,586	42,145
法定福利費	186,716	191,521	△ 4,805
旅費交通費	19,300	31,710	△ 12,410
通信運搬費	0	82	△ 82
賃借料	8,230	8,860	△ 630
租税公課	5,600	5,400	200
支払手数料	43,200	31,536	11,664
交際接待費	59,966	75,311	△ 15,345
経常費用計	483,811,596	486,224,668	△ 2,413,072
当期経常増減額	△ 7,846,987	18,067,704	△ 25,914,691
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	(0)	(181,998)	△ 181,998
車両運搬具売却益	0	181,998	△ 181,998
経常外収益計	0	181,998	△ 181,998
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	(0)	(13,123)	△ 13,123
固定資産除却損	0	13,123	△ 13,123
経常外費用計	0	13,123	△ 13,123
当期経常外増減額	0	168,875	△ 168,875
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,846,987	18,236,579	△ 26,083,566
法人税、住民税及び事業税	471,200	968,900	△ 497,700
当期一般正味財産増減額	△ 8,318,187	17,267,679	△ 25,585,866
一般正味財産期首残高	108,656,874	91,389,195	17,267,679
一般正味財産期末残高	100,338,687	108,656,874	△ 8,318,187
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,426,929	△ 2,545,484	118,555
当期指定正味財産増減額	△ 2,426,929	△ 2,545,484	118,555
指定正味財産期首残高	62,511,147	65,056,631	△ 2,545,484
指定正味財産期末残高	60,084,218	62,511,147	△ 2,426,929
III 正味財産期末残高	160,422,905	171,168,021	△ 10,745,116