正味財産増減計算書内訳表

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	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 1（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)	(24,214)	(24,214)	(0)	(0)	(0)	(0)	(24,214)
基本財産受取利息			24,214	24,214			0		24,214
② 事業収益	(235,841,917)	(97,891,151)	(0)	(333,733,068)	(138,978,010)	(0)	(138,978,010)	(0)	(472,711,078)
一般し尿汲取り事業収益	125,298,360			125,298,360			0		125,298,360
仮設トイレ汲取り事業収益	41,343,480			41,343,480			0		41,343,480
浄化槽清掃事業収益	69,200,077			69,200,077			0		69,200,077
不燃系ごみ分別等事業収益		81,000,000		81,000,000			0		81,000,000
特定家庭用機器運搬事業収益		196,992		196,992			0		196,992
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益		2,084,620		2,084,620			0		2,084,620
不法広告物撤去事業収益		9,259,488		9,259,488			0		9,259,488
剪定枝葉破砕等事業収益		5,350,051		5,350,051			0		5,350,051
浄化槽保守点検等事業収益				0	132,978,092		132,978,092		132,978,092
グリストラップ清掃事業収益				0	1,138,104		1,138,104		1,138,104
排水設備申請審査等事業収益				0	4,165,344		4,165,344		4,165,344
給排水設備維持管理事業収益				0	696,470		696,470		696,470
③ 受取負担金	(0)	(0)	(2,426,929)	(2,426,929)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,426,929)
受取負担金振替額			2,426,929	2,426,929			0		2,426,929
④ 雑収益	(284,093)	(112,092)	(316,534)	(712,719)	(89,669)	(0)	(89,669)	(0)	(802,388)
受取利息			316,534	316,534			0		316,534
雑収益	284,093	112,092		396,185	89,669		89,669		485,854
経常収益計	236,126,010	98,003,243	2,767,677	336,896,930	139,067,679	0	139,067,679	0	475,964,609
(2) 経常費用									
① 事業費	(239,138,217)	(106,740,383)	(0)	(345,878,600)	(135,684,915)	(0)	(135,684,915)		(481,563,515)
役員報酬	5,320,474	0		5,320,474	665,059		665,059		5,985,533
給与手当	113,270,761	59,608,566		172,879,327	48,077,746		48,077,746		220,957,073
賞与	33,432,040	12,727,585		46,159,625	14,379,971		14,379,971		60,539,596
退職給付費用	12,722,616	2,353,909		15,076,525	3,809,356		3,809,356		18,885,881
法定福利費	24,544,359	12,102,320		36,646,679	10,449,592		10,449,592		47,096,271
福利厚生費	1,214,884	902,132		2,117,016	658,259		658,259		2,775,275
旅費交通費	11,583	11,769		23,352	78,124		78,124		101,476
通信運搬費	784,081	205,556		989,637	650,275		650,275		1,639,912
減価償却費	10,715,462	2,627,839		13,343,301	2,899,304		2,899,304		16,242,605
消耗品費	1,766,182	980,247		2,746,429	7,304,861		7,304,861		10,051,290
備品費	1,265,088	418,749		1,683,837	1,527,958		1,527,958		3,211,795
修繕費	3,351,136	1,878,371		5,229,507	1,926,663		1,926,663		7,156,170
印刷図書費	194,845	47,137		241,982	143,194		143,194		385,176
車両燃料費	5,541,913	1,173,754		6,715,667	1,567,989		1,567,989		8,283,656
水道光熱費	1,014,949	421,032		1,435,981	597,987		597,987		2,033,968
賃借料	682,794	130,161		812,955	336,909		336,909		1,149,864
損害保険料	1,274,417	996,005		2,270,422	865,978		865,978		3,136,400
諸謝金	1,184,086	577,381		1,761,467	696,133		696,133		2,457,600
租税公課	14,324,196	5,890,541		20,214,737	8,315,203		8,315,203		28,529,940
浄化槽保守点検等支出	0	0		0	27,445,329		27,445,329		27,445,329
汚泥処理手数料	3,156,687	0		3,156,687	0		0		3,156,687
委託費	1,287,850	2,494,977		3,782,827	862,453		862,453		4,645,280
支払手数料	1,542,776	844,033		2,386,809	1,342,405		1,342,405		3,729,214
組合費及び会費	161,086	43,644		204,730	881,953		881,953		1,086,683
広告宣伝費	300,562	295,163		595,725	187,085		187,085		782,810
貸倒損失	48,300	0		48,300	0		0		48,300
交際接待費	14,386	5,072		19,458	8,823		8,823		28,281
雑費	10,704	4,440		15,144	6,306		6,306		21,450
② 管理費								(2,248,081)	(2,248,081)
役員報酬								809,059	809,059
給与手当								839,279	839,279
賞与								276,731	276,731
法定福利費								186,716	186,716
旅費交通費								19,300	19,300
賃借料								8,230	8,230
租税公課								5,600	5,600
支払手数料								43,200	43,200
交際接待費								59,966	59,966
経常費用計	239,138,217	106,740,383	0	345,878,600	135,684,915	0	135,684,915	2,248,081	483,811,596
当期経常増減額	△ 3,012,207	△ 8,737,140	2,767,677	△ 8,981,670	3,382,764	0	3,382,764	△ 2,248,081	△ 7,846,987
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
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	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
固定資産除却損				0			0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			1,374,674	1,374,674		△ 1,374,674	△ 1,374,674		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,012,207	△ 8,737,140	4,142,351	△ 7,606,996	3,382,764	△ 1,374,674	2,008,090	△ 2,248,081	△ 7,846,987
法人税、住民税及び事業税				0		471,200	471,200		471,200
当期一般正味財産増減額	△ 3,012,207	△ 8,737,140	4,142,351	△ 7,606,996	3,382,764	△ 1,845,874	1,536,890	△ 2,248,081	△ 8,318,187
一般正味財産期首残高									108,656,874
一般正味財産期末残高									100,338,687
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	△ 2,426,929					△ 2,426,929
当期指定正味財産増減額			△ 2,426,929	△ 2,426,929					△ 2,426,929
指定正味財産期首残高									62,511,147
指定正味財産期末残高									60,084,218
Ⅲ 正味財産期末残高									160,422,905