

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 795,004 ]	[ 795,017 ]	[ △ 13 ]
基本財産受取利息	795,004	795,017	△ 13
特定資産運用益	[ 4,563,165 ]	[ 3,059,232 ]	[ 1,503,933 ]
特定資産受取利息	3,676,645	2,281,392	1,395,253
特定資産受取賃貸料	886,520	777,840	108,680
事業収益	[ 1,959,655,181 ]	[ 1,984,351,081 ]	[ △ 24,695,900 ]
啓発事業収益	7,134,000	7,123,000	11,000
廃棄物処理事業収益	1,951,001,181	1,975,628,081	△ 24,626,900
その他の事業収益	1,520,000	1,600,000	△ 80,000
受取補助金等	[ 357,642,009 ]	[ 380,284,519 ]	[ △ 22,642,510 ]
受取国庫補助金	0	0	0
受取民間補助金	3,825,000	4,507,000	△ 682,000
受取補助金等振替額	353,817,009	375,777,519	△ 21,960,510
雑収益	[ 4,680,289 ]	[ 6,186,727 ]	[ △ 1,506,438 ]
受取利息	102,349	100,860	1,489
その他の雑収益	4,577,940	6,085,867	△ 1,507,927
経常収益計	2,327,335,648	2,374,676,576	△ 47,340,928
(2) 経常費用			
事業費	[ 1,873,987,808 ]	[ 2,345,781,607 ]	[ △ 471,793,799 ]
給料手当	48,253,825	47,318,911	934,914
臨時雇賃金	1,051,620	996,165	55,455
福利厚生費	7,893,198	7,817,631	75,567
退職給付費用	1,177,369	1,404,117	△ 226,748
旅費交通費	510,334	1,121,447	△ 611,113
食糧費	44,265	119,639	△ 75,374
交際費	0	4,550	△ 4,550
通信搬送費	1,050,245	1,431,975	△ 381,730
減価償却費	955,814,308	986,395,744	△ 30,581,436
資産除去債務利息費用	6,184,260	6,063,000	121,260
消耗什器備品費	3,771,683	5,596,534	△ 1,824,851
薬品費	1,124,805	869,717	255,088
消耗品費	3,391,959	2,454,721	937,238
修繕費	120,121,647	33,101,376	87,020,271
印刷製本費	1,745,539	1,187,226	558,313
燃料費	6,237,588	7,482,961	△ 1,245,373
光熱水料費	58,769,733	62,456,229	△ 3,686,496
賃借料	1,345,298	1,394,583	△ 49,285

科 目	当年度	前年度	増 減
保 險 料	4,522,809	3,724,049	798,760
手 数 料	858,989	798,131	60,858
租 税 公 課	199,954,000	209,113,400	△ 9,159,400
支 払 負 担 金	1,571,200	1,758,942	△ 187,742
支 払 寄 付 金	9,375,000	9,375,000	0
委 託 費	285,631,756	291,394,704	△ 5,762,948
支 払 報 酬	273,800	538,200	△ 264,400
廣 告 宣 伝 費	67,100	172,360	△ 105,260
雜 費	100,000	100,000	0
支 払 利 息	12,551,063	14,236,172	△ 1,685,109
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	48,000	218,000	△ 170,000
修 繕 引 当 金 繰 入 額	50,000,000	50,000,000	0
処 分 場 維 持 管 理 引 当 金 戻 入 額	△ 46,536,585	△ 62,804,877	16,268,292
維 持 管 理 法 定 引 当 金 繰 入 額	137,083,000	659,941,000	△ 522,858,000
管 理 費	[ 46,131,799 ]	[ 42,165,031 ]	[ 3,966,768 ]
役 員 報 酬	8,055,856	8,022,000	33,856
給 料 手 当	20,774,055	19,072,289	1,701,766
退 職 給 付 費 用	2,961,400	1,349,201	1,612,199
福 利 厚 生 費	4,644,296	4,215,703	428,593
旅 交 通 費	208,296	510,263	△ 301,967
会 議 費	59,363	38,833	20,530
通 信 運 搬 費	396,341	400,578	△ 4,237
減 価 償 却 費	171,559	423,597	△ 252,038
消 耗 什 器 備 品 費	67,760	26,500	41,260
消 耗 品 費	535,592	336,206	199,386
修 繕 費	449,980	58,218	391,762
印 刷 製 本 費	240,074	215,162	24,912
燃 料 費	49,830	58,912	△ 9,082
光 熱 水 料 費	415,283	404,672	10,611
賃 借 料	2,004,888	1,984,732	20,156
保 險 料	158,531	179,771	△ 21,240
手 数 料	138,239	144,635	△ 6,396
租 税 公 課	45,200	54,400	△ 9,200
支 払 負 担 金	347,250	410,754	△ 63,504
委 託 費	328,506	526,705	△ 198,199
支 払 報 酬	4,079,500	3,714,900	364,600
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	17,000	△ 17,000
經 常 費 用 計	1,920,119,607	2,387,946,638	△ 467,827,031
当 期 經 常 増 減 額	407,216,041	△ 13,270,062	420,486,103

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	6	1	5
経常外費用計	6	1	5
当期経常外増減額	△ 6	△ 1	△ 5
当期一般正味財産増減額	407,216,035	△ 13,270,063	420,486,098
一般正味財産期首残高	2,380,581,527	2,393,851,590	△ 13,270,063
一般正味財産期末残高	2,787,797,562	2,380,581,527	407,216,035
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 801,000 ]	[ 796,000 ]	[ 5,000 ]
基本財産受取利息	801,000	796,000	5,000
一般正味財産への振替額	[ △ 354,612,009 ]	[ △ 376,567,519 ]	[ 21,955,510 ]
一般正味財産への振替額	△ 354,612,009	△ 376,567,519	21,955,510
当期指定正味財産増減額	△ 353,811,009	△ 375,771,519	21,960,510
指定正味財産期首残高	3,162,823,785	3,538,595,304	△ 375,771,519
指定正味財産期末残高	2,809,012,776	3,162,823,785	△ 353,811,009
III 正味財産期末残高	5,596,810,338	5,543,405,312	53,405,026