

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	[2,500]	[2,506]	[△ 6]
基本財産受取利息	2,500	2,506	△ 6
② 事業収益	[835,388,489]	[866,449,567]	[△ 31,061,078]
廃棄物適正処理事業収益	674,722,800	667,667,400	7,055,400
環境検査分析事業収益	160,665,689	198,782,167	△ 38,116,478
③ 雑収益	[929,837]	[2,066,398]	[△ 1,136,561]
受取利息	4,360	49,494	△ 45,134
雑収益	925,477	2,016,904	△ 1,091,427
経常収益計	836,320,826	868,518,471	△ 32,197,645
(2) 経常費用			
① 事業費	[775,339,044]	[778,377,914]	[△ 3,038,870]
廃棄物適正処理事業費	(617,169,141)	(599,876,301)	(17,292,840)
給料	386,944,564	380,371,978	6,572,586
臨時雇賃金	19,180,528	13,998,874	5,181,654
退職給付費用	744,958	900,837	△ 155,879
退職共済掛金	288,000	288,000	0
福利厚生費	77,133,619	74,564,004	2,569,615
旅費交通費	1,432,306	1,288,429	143,877
減価償却費	21,841,625	22,060,931	△ 219,306
通信運搬費	643,171	627,478	15,693
消耗什器備品費	1,648,102	435,100	1,213,002
消耗品費	3,399,888	3,112,438	287,450
修繕費	45,152,622	44,939,090	213,532
印刷製本費	87,150	90,000	△ 2,850
燃料費	29,560,574	31,118,951	△ 1,558,377
光熱水費	6,318,473	7,028,896	△ 710,423
使用料及び賃借料	609,018	878,240	△ 269,222
保険料	9,853,946	7,081,276	2,772,670
租税公課	4,228,600	3,925,498	303,102
負担金	45,000	48,800	△ 3,800
委託費	7,365,420	6,768,335	597,085
手数料	560,887	246,984	313,903
雑費	130,690	102,162	28,528

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
環 境 檢 查 分 析 事 業 費	(158,169,903)	(178,501,613)	(△ 20,331,710)
給料	72,527,280	77,115,605	△ 4,588,325
臨時雇賃金	83,318	202,948	△ 119,630
退職給付費用	3,822,232	2,808,148	1,014,084
退職共済掛金	1,524,000	1,488,000	36,000
福利厚生費	12,208,177	12,345,067	△ 136,890
旅費交通費	8,015,448	14,952,629	△ 6,937,181
減価償却費	7,108,681	6,688,080	420,601
通信運搬費	1,095,783	1,831,696	△ 735,913
消耗什器備品費	88,000	416,950	△ 328,950
消耗品費	9,346,770	8,573,103	773,667
修繕費	1,091,761	1,682,056	△ 590,295
印刷製本費	295,100	219,073	76,027
燃料費	527,511	586,166	△ 58,655
光熱水費	2,159,967	2,356,477	△ 196,510
使用料及び賃借料	15,267,188	17,760,979	△ 2,493,791
保険料	885,102	959,052	△ 73,950
諸謝金	1,510,913	2,344,473	△ 833,560
租税公課	166,950	1,303,583	△ 1,136,633
負担金	694,582	469,507	225,075
委託費	19,282,542	12,509,302	6,773,240
手数料	387,420	283,317	104,103
海外資材費	0	11,523,883	△ 11,523,883
雑費	81,178	81,519	△ 341
② 管 理 費	(46,289,520)	(42,958,384)	(3,331,136)
役員報酬	6,609,538	6,538,544	70,994
給料	21,994,024	20,505,168	1,488,856
臨時雇賃金	254,130	0	254,130
退職給付費用	18,240	316,983	△ 298,743
退職共済掛金	120,000	240,000	△ 120,000
福利厚生費	7,014,372	6,282,891	731,481
旅費交通費	100,165	44,214	55,951
減価償却費	132,742	286,634	△ 153,892
通信運搬費	428,277	387,446	40,831
消耗什器備品費	307,756	264,480	43,276
消耗品費	343,816	214,123	129,693
修繕費	153,111	114,950	38,161
印刷製本費	177,550	141,500	36,050
燃料費	48,252	59,087	△ 10,835

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水費	1,248,155	1,103,763	144,392
使用料及び賃借料	2,098,440	1,993,233	105,207
保険料	281,742	188,630	93,112
諸謝金	62,562	41,938	20,624
租税公課	822,400	853,550	△ 31,150
負担金	159,940	228,500	△ 68,560
委託費	3,403,191	2,840,620	562,571
手数料	126,707	124,890	1,817
雑費	384,410	187,240	197,170
経 常 費 用 計	821,628,564	821,336,298	292,266
評価損等調整前当期経常増減額	14,692,262	47,182,173	△ 32,489,911
基本財産評価損益	0	0	0
特定資産評価損益	0	0	0
投資有価証券等評価損益	0	0	0
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	14,692,262	47,182,173	△ 32,489,911
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	19,038	0	19,038
② 退職給付引当金戻入額	9,460,349	0	9,460,349
経 常 外 収 益 計	9,479,387	0	9,479,387
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	1	31,505	△ 31,504
② 訴訟関連損失	6,521,059	1,500,000	5,021,059
③ 雑損失	3,494	198,747	△ 195,253
経 常 外 費 用 計	6,524,554	1,730,252	4,794,302
当 期 経 常 外 増 減 額	2,954,833	△ 1,730,252	4,685,085
税引前当期一般正味財産増減額	17,647,095	45,451,921	△ 27,804,826
法人税、住民税及び事業税等	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	17,647,095	45,451,921	△ 27,804,826
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	808,375,712	762,923,791	45,451,921
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	826,022,807	808,375,712	17,647,095
II 指定正味財産増減の部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 加 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正味財産期末残高	826,022,807	808,375,712	17,647,095

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	廃棄物適正処理事業	環境検査分析事業	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]	[2,500]	[2,500]	[0]	[0]	[2,500]
基本財産受取利息	0	0	2,500	2,500	0	0	2,500
② 事業収益	[638,058,755]	[153,846,772]	[0]	[791,905,527]	[43,482,962]	[0]	[835,388,489]
廃棄物適正処理事業収益	638,058,755	0	0	638,058,755	36,664,045	0	674,722,800
環境検査分析事業収益	0	153,846,772	0	153,846,772	6,818,917	0	160,665,689
③ 雑収益	[634,804]	[290,006]	[5,027]	[929,837]	[0]	[0]	[929,837]
受取利息	0	0	4,360	4,360	0	0	4,360
雑収益	634,804	290,006	667	925,477	0	0	925,477
経常収益計	638,693,559	154,136,778	7,527	792,837,864	43,482,962	0	836,320,826
(2) 経常費用							
① 事業費	[617,169,141]	[158,169,903]	[0]	[775,339,044]	[-]	[0]	[775,339,044]
給料	386,944,564	72,527,280	0	459,471,844	-	0	459,471,844
臨時雇賃金	19,180,528	83,318	0	19,263,846	-	0	19,263,846
退職給付費用	744,958	3,822,232	0	4,567,190	-	0	4,567,190
退職共済掛金	288,000	1,524,000	0	1,812,000	-	0	1,812,000
福利厚生費	77,133,619	12,208,177	0	89,341,796	-	0	89,341,796
旅費交通費	1,432,306	8,015,448	0	9,447,754	-	0	9,447,754
減価償却費	21,841,625	7,108,681	0	28,950,306	-	0	28,950,306
通信運搬費	643,171	1,095,783	0	1,738,954	-	0	1,738,954
消耗什器備品費	1,648,102	88,000	0	1,736,102	-	0	1,736,102
消耗品費	3,399,888	9,346,770	0	12,746,658	-	0	12,746,658
修繕費	45,152,622	1,091,761	0	46,244,383	-	0	46,244,383
印刷製本費	87,150	295,100	0	382,250	-	0	382,250
燃料費	29,560,574	527,511	0	30,088,085	-	0	30,088,085
光熱水費	6,318,473	2,159,967	0	8,478,440	-	0	8,478,440
使用料及び賃借料	609,018	15,267,188	0	15,876,206	-	0	15,876,206
保険料	9,853,946	885,102	0	10,739,048	-	0	10,739,048
諸謝金	0	1,510,913	0	1,510,913	-	0	1,510,913
租税公課	4,228,600	166,950	0	4,395,550	-	0	4,395,550
負担金	45,000	694,582	0	739,582	-	0	739,582
委託費	7,365,420	19,282,542	0	26,647,962	-	0	26,647,962
手数料	560,887	387,420	0	948,307	-	0	948,307
海外資材費	0	0	0	0	-	0	0
雑費	130,690	81,178	0	211,868	-	0	211,868

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	廃棄物適正処理事業	環境検査分析事業	共通	小計			
② 管 理 費	[-]	[-]	[-]	[-]	46,289,520	[0]	46,289,520
役員報酬	-	-	-	-	6,609,538	0	6,609,538
給料	-	-	-	-	21,994,024	0	21,994,024
臨時雇賃金	-	-	-	-	254,130	0	254,130
退職給付費用	-	-	-	-	18,240	0	18,240
退職共済掛金	-	-	-	-	120,000	0	120,000
福利厚生費	-	-	-	-	7,014,372	0	7,014,372
旅費交通費	-	-	-	-	100,165	0	100,165
減価償却費	-	-	-	-	132,742	0	132,742
通信運搬費	-	-	-	-	428,277	0	428,277
消耗什器備品費	-	-	-	-	307,756	0	307,756
消耗品費	-	-	-	-	343,816	0	343,816
修繕費	-	-	-	-	153,111	0	153,111
印刷製本費	-	-	-	-	177,550	0	177,550
燃料費	-	-	-	-	48,252	0	48,252
光熱水費	-	-	-	-	1,248,155	0	1,248,155
使用料及び貸借料	-	-	-	-	2,098,440	0	2,098,440
保険料	-	-	-	-	281,742	0	281,742
諸謝金	-	-	-	-	62,562	0	62,562
租税公課	-	-	-	-	822,400	0	822,400
負担金	-	-	-	-	159,940	0	159,940
委託費	-	-	-	-	3,403,191	0	3,403,191
手数料	-	-	-	-	126,707	0	126,707
雑費	-	-	-	-	384,410	0	384,410
経 常 費 用 計	617,169,141	158,169,903	0	775,339,044	46,289,520	0	821,628,564
評価損等調整前当期経常増減額	21,524,418	△ 4,033,125	7,527	17,498,820	△ 2,806,558	0	14,692,262
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券等評価損益	0	0	0	0	0	0	0
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	21,524,418	△ 4,033,125	7,527	17,498,820	△ 2,806,558	0	14,692,262

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	廃棄物適正処理事業	環境検査分析事業	共通	小計			
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 固定資産売却益	0	19,038	0	19,038	0	0	19,038
② 退職給与引当金戻入額	0	0	0	0	9,460,349	0	9,460,349
経 常 外 収 益 計	0	19,038	0	19,038	9,460,349	0	9,479,387
(2) 経常外費用							
① 固定資産除却損	0	1	0	1	0	0	1
② 訴訟関連損失	0	0	0	0	6,521,059	0	6,521,059
③ 雑損失	0	3,494	0	3,494	0	0	3,494
経 常 外 費 用 計	0	3,495	0	3,495	6,521,059	0	6,524,554
当 期 経 常 外 増 減 額	0	15,543	0	15,543	2,939,290	0	2,954,833
他 会 計 振 替 額	0	0	0	0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	21,524,418	△ 4,017,582	7,527	17,514,363	132,732	0	17,647,095
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	-	-	-	804,270,878	4,104,834	0	808,375,712
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	-	-	-	821,785,241	4,237,566	0	826,022,807
II 指定正味財産増減の部							
当 期 指 定 正 味 財 産 増 加 額	0	0	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	-	-	-	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	-	-	-	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-	-	-	821,785,241	4,237,566	0	826,022,807