

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成29年4月1日から平成30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]	[2,500]	[0]
基本財産受取利息	2,500	2,500	0
② 事業収益	[817,658,484]	[835,388,489]	[△ 17,730,005]
廃棄物適正処理事業収益	677,188,212	674,722,800	2,465,412
環境検査分析事業収益	140,470,272	160,665,689	△ 20,195,417
③ 雑収益	[2,984,114]	[929,837]	[2,054,277]
受取利息	2,468	4,360	△ 1,892
雑収益	2,981,646	925,477	2,056,169
経常収益計	820,645,098	836,320,826	△ 15,675,728
(2) 経常費用			
① 事業費	[761,664,071]	[775,339,044]	[△ 13,674,973]
廃棄物適正処理事業費	(613,144,121)	(617,169,141)	(△ 4,025,020)
給料	390,849,341	386,944,564	3,904,777
臨時雇賃金	14,243,375	19,180,528	△ 4,937,153
退職給付費用	305,895	744,958	△ 439,063
退職共済掛金	144,000	288,000	△ 144,000
福利厚生費	78,146,015	77,133,619	1,012,396
旅費交通費	1,232,096	1,432,306	△ 200,210
減価償却費	24,877,397	21,841,625	3,035,772
通信運搬費	575,581	643,171	△ 67,590
消耗什器備品費	1,029,900	1,648,102	△ 618,202
消耗品費	4,018,048	3,399,888	618,160
修繕費	38,499,511	45,152,622	△ 6,653,111
印刷製本費	70,800	87,150	△ 16,350
燃料費	32,088,481	29,560,574	2,527,907
光熱水費	6,772,475	6,318,473	454,002
使用料及び賃借料	534,487	609,018	△ 74,531
保険料	7,786,266	9,853,946	△ 2,067,680
租税公課	4,288,500	4,228,600	59,900
負担金	42,000	45,000	△ 3,000
委託費	7,081,908	7,365,420	△ 283,512
手数料	470,608	560,887	△ 90,279
雑費	87,437	130,690	△ 43,253

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
環境検査分析事業費	(148,519,950)	(158,169,903)	(△ 9,649,953)
給料	74,196,025	72,527,280	1,668,745
臨時雇賃金	0	83,318	△ 83,318
退職給付費用	1,846,070	3,822,232	△ 1,976,162
退職共済掛金	1,776,000	1,524,000	252,000
福利厚生費	12,652,470	12,208,177	444,293
旅費交通費	9,672,945	8,015,448	1,657,497
減価償却費	7,836,193	7,108,681	727,512
通信運搬費	1,055,712	1,095,783	△ 40,071
消耗什器備品費	380,700	88,000	292,700
消耗品費	5,715,870	9,346,770	△ 3,630,900
修繕費	929,993	1,091,761	△ 161,768
印刷製本費	277,500	295,100	△ 17,600
燃料費	512,220	527,511	△ 15,291
光熱水費	2,533,052	2,159,967	373,085
使用料及び賃借料	12,621,808	15,267,188	△ 2,645,380
保険料	879,800	885,102	△ 5,302
諸謝金	1,340,000	1,510,913	△ 170,913
租税公課	115,250	166,950	△ 51,700
負担金	827,444	694,582	132,862
委託費	12,972,829	19,282,542	△ 6,309,713
手数料	323,621	387,420	△ 63,799
海外資材費	0	0	0
雑費	54,448	81,178	△ 26,730
② 管 理 費	(52,160,056)	(46,289,520)	(△ 5,870,536)
役員報酬	6,512,727	6,609,538	△ 96,811
給料	23,863,660	21,994,024	1,869,636
臨時雇賃金	1,983,968	254,130	1,729,838
退職給付費用	506,690	18,240	488,450
退職共済掛金	312,000	120,000	192,000
福利厚生費	7,512,981	7,014,372	498,609
旅費交通費	97,219	100,165	△ 2,946
減価償却費	866,241	132,742	733,499
通信運搬費	429,704	428,277	1,427
消耗什器備品費	0	307,756	△ 307,756
消耗品費	301,775	343,816	△ 42,041
修繕費	13,691	153,111	△ 139,420
印刷製本費	231,125	177,550	53,575
燃料費	44,084	48,252	△ 4,168

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水費	1,447,472	1,248,155	199,317
使用料及び賃借料	2,106,548	2,098,440	8,108
保険料	186,642	281,742	△ 95,100
諸謝金	141,370	62,562	78,808
租税公課	733,705	822,400	△ 88,695
負担金	177,319	159,940	17,379
委託費	4,090,296	3,403,191	687,105
手数料	110,445	126,707	△ 16,262
雑費	490,394	384,410	105,984
経 常 費 用 計	813,824,127	821,628,564	△ 7,804,437
評価損等調整前当期経常増減額	6,820,971	14,692,262	△ 7,871,291
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	6,820,971	14,692,262	△ 7,871,291
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	△ 19,038
② 退職給付引当金戻入額	0	9,460,349	△ 9,460,349
経 常 外 収 益 計	0	9,479,387	△ 9,479,387
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	1	1	0
② 訴訟関連損失	0	6,521,059	△ 6,521,059
③ 雑損失	3,955	3,494	461
経 常 外 費 用 計	3,956	6,524,554	△ 6,520,598
当 期 経 常 外 増 減 額	3,956	2,954,833	△ 2,958,789
税引前当期一般正味財産増減額	6,817,015	17,647,095	△ 10,830,080
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	6,817,015	17,647,095	△ 10,830,080
一般正味財産期首残高	826,022,807	808,375,712	17,647,095
一般正味財産期末残高	832,839,822	826,022,807	6,817,015
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	832,839,822	826,022,807	6,817,015

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	[631,967,874]	[131,090,143]	[0]	[763,058,017]	[54,600,467]	[0]	[817,658,484]
廃棄物適正処理事業収益	631,967,874	0	0	631,967,874	45,220,338	0	677,188,212
環境検査分析事業収益	0	131,090,143	0	131,090,143	9,380,129	0	140,470,272
③ 雑収益	[751,317]	[1,781,449]	[2,468]	[2,535,234]	[448,880]	[0]	[2,984,114]
受取利息	0	0	2,468	2,468	0	0	2,468
雑収益	751,317	1,781,449	0	2,532,766	448,880	0	2,981,646
経常収益計	632,719,191	132,871,592	4,968	765,595,751	55,049,347	0	820,645,098
(2) 経常費用							
① 事業費	[613,144,121]	[148,519,950]	[0]	[761,664,071]	[-]	[0]	[761,664,071]
給料	390,849,341	74,196,025	0	465,045,366	-	0	465,045,366
臨時雇賃金	14,243,375	0	0	14,243,375	-	0	14,243,375
退職給付費用	305,895	1,846,070	0	2,151,965	-	0	2,151,965
退職共済掛金	144,000	1,776,000	0	1,920,000	-	0	1,920,000
福利厚生費	78,146,015	12,652,470	0	90,798,485	-	0	90,798,485
旅費交通費	1,232,096	9,672,945	0	10,905,041	-	0	10,905,041
減価償却費	24,877,397	7,836,193	0	32,713,590	-	0	32,713,590
通信運搬費	575,581	1,055,712	0	1,631,293	-	0	1,631,293
消耗什器備品費	1,029,900	380,700	0	1,410,600	-	0	1,410,600
消耗品費	4,018,048	5,715,870	0	9,733,918	-	0	9,733,918
修繕費	38,499,511	929,993	0	39,429,504	-	0	39,429,504
印刷製本費	70,800	277,500	0	348,300	-	0	348,300
燃料費	32,088,481	512,220	0	32,600,701	-	0	32,600,701
光熱水費	6,772,475	2,533,052	0	9,305,527	-	0	9,305,527
使用料及び賃借料	534,487	12,621,808	0	13,156,295	-	0	13,156,295
保険料	7,786,266	879,800	0	8,666,066	-	0	8,666,066
諸謝金	0	1,340,000	0	1,340,000	-	0	1,340,000
租税公課	4,288,500	115,250	0	4,403,750	-	0	4,403,750
負担金	42,000	827,444	0	869,444	-	0	869,444
委託費	7,081,908	12,972,829	0	20,054,737	-	0	20,054,737
手数料	470,608	323,621	0	794,229	-	0	794,229
海外資材費	0	0	0	0	-	0	0
雑費	87,437	54,448	0	141,885	-	0	141,885

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	[-]	[-]	[-]	[-]	[52,160,056]	[0]	[52,160,056]
役員報酬	-	-	-	-	6,512,727	0	6,512,727
給料	-	-	-	-	23,863,660	0	23,863,660
臨時雇賃金	-	-	-	-	1,983,968	0	1,983,968
退職給付費用	-	-	-	-	506,690	0	506,690
退職共済掛金	-	-	-	-	312,000	0	312,000
福利厚生費	-	-	-	-	7,512,981	0	7,512,981
旅費交通費	-	-	-	-	97,219	0	97,219
減価償却費	-	-	-	-	866,241	0	866,241
通信運搬費	-	-	-	-	429,704	0	429,704
消耗什器備品費	-	-	-	-	0	0	0
消耗品費	-	-	-	-	301,775	0	301,775
修繕費	-	-	-	-	13,691	0	13,691
印刷製本費	-	-	-	-	231,125	0	231,125
燃料費	-	-	-	-	44,084	0	44,084
光熱水費	-	-	-	-	1,447,472	0	1,447,472
使用料及び賃借料	-	-	-	-	2,106,548	0	2,106,548
保険料	-	-	-	-	186,642	0	186,642
諸謝金	-	-	-	-	141,370	0	141,370
租税公課	-	-	-	-	733,705	0	733,705
負担金	-	-	-	-	177,319	0	177,319
委託費	-	-	-	-	4,090,296	0	4,090,296
手数料	-	-	-	-	110,445	0	110,445
雑費	-	-	-	-	490,394	0	490,394
経 常 費 用 計	613,144,121	148,519,950	0	761,664,071	52,160,056	0	813,824,127
評価損等調整前当期経常増減額	19,575,070	△ 15,648,358	4,968	3,931,680	2,889,291	0	6,820,971
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	19,575,070	△ 15,648,358	4,968	3,931,680	2,889,291	0	6,820,971

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	0	0	0	0	0	0
② 退職給与引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
① 固定資産除却損	1	0	0	1	0	0	1
② 訴訟関連損失	0	0	0	0	0	0	0
③ 雑損失	0	3,955	0	3,955	0	0	3,955
経 常 外 費 用 計	1	3,955	0	3,956	0	0	3,956
当 期 経 常 外 増 減 額	1	3,955	0	3,956	0	0	3,956
他 会 計 振 替 額	0	0	0	0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	19,575,069	△ 15,652,313	4,968	3,927,724	2,889,291	0	6,817,015
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	-	-	-	821,785,241	4,237,566	0	826,022,807
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	-	-	-	825,712,965	7,126,857	0	832,839,822
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	-	-	-	825,712,965	7,126,857	0	832,839,822