

正味財産増減計算書総括表
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	廃棄物処理事業特別会計	建設特別会計	内部取引 消去	合 計
一般正味財産増減の部					
1.経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	41,135				41,135
事業収益					
処理事業収入		1,294,742,839			1,294,742,839
雑収益					
受取利息	5,706	990,869			996,575
雑収益		1,586,042			1,586,042
経常収益計	46,841	1,297,319,750	0		1,297,366,591
(2) 経常費用					
事業費					
旅費交通費	4,877	726,757	306,570		1,038,204
通信運搬費	7,620	5,546,084			5,553,704
消耗什器備品費		64,900			64,900
消耗品費	74,980	46,091,839	32,380		46,199,199
修繕費		94,506,131			94,506,131
印刷製本費		794,126			794,126
燃料費		38,669,158			38,669,158
光熱水費		53,639,861			53,639,861
賃借料	45,000	5,326,800			5,371,800
点検料		39,885,210			39,885,210
租税公課		19,797,989	20,000		19,817,989
支払負担金		821,883			821,883
支払助成金		14,525,714			14,525,714
手数料	900	1,686,154	53,600		1,740,654
委託費	100,572	154,559,795	20,000		154,680,367
管理費					
役員報酬		1,453,900			1,453,900
給与・職員手当		27,508,108			27,508,108
賃金		10,763,650			10,763,650
退職給付費用		853,024			853,024
福利厚生費		7,986,828			7,986,828
賞与引当金繰入		2,011,039			2,011,039
食糧費	66,787	160,280			227,067
会議費	29,039				29,039
旅費交通費	80,172				80,172
通信運搬費	4,560				4,560
消耗品費	4,632				4,632
減価償却費		255,837,004			255,837,004
保険料		11,662,960			11,662,960
手数料		991,748			991,748
支払利息		55,883,092			55,883,092
雑費		402,078	3,067		405,145
貸倒損失		2,425,445			2,425,445
貸倒引当金繰入額		4,169,869			4,169,869
特定災害防止準備金繰入		53,392,000			53,392,000
経常費用計	419,139	912,143,426	435,617		912,998,182
当期経常増減額	372,298	385,176,324	435,617		384,368,409
2.経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金戻入額		3,776,336			3,776,336
経常外収益計	0	3,776,336	0		3,776,336
(2) 経常外費用					
固定資産除却損					
処理施設等除却損		9,626,672			9,626,672
経常外費用計	0	9,626,672	0		9,626,672
当期経常外増減額	0	5,850,336	0		5,850,336
税引前当期一般正味財産増減額	372,298	379,325,988	435,617		378,518,073
法人税、住民税及び事業税		119,501,300			119,501,300
法人税等調整額		5,042,565			5,042,565
当期一般正味財産増減額	372,298	254,782,123	435,617		253,974,208
一般正味財産期首残高	3,027,672	1,150,002,208	106,644,858		1,259,674,738
一般正味財産期末残高	2,655,374	1,404,784,331	106,209,241		1,513,648,946
指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
受取国庫補助金			515,000,000		515,000,000
受取岩手県補助金			515,000,000		515,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	1,030,000,000		1,030,000,000
指定正味財産期首残高	10,200,000	0	42,000,000		52,200,000
指定正味財産期末残高	10,200,000	0	1,072,000,000		1,082,200,000
正味財産期末残高	12,855,374	1,404,784,331	1,178,209,241		2,595,848,946