

正味財産増減計算書総括表
平成21年4月1日から平成22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	内部取引 消去	合 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				
基本財産受取利息	25,500			25,500
②事業収益				
処理事業収入		1,119,294,600		1,119,294,600
処理事業収入(建設基金振替)		20,275,938		20,275,938
③受取補助金等				
受取国庫補助金		55,807,526		55,807,526
受取地方公共団体補助金		55,807,526		55,807,526
④雑収益				
受取利息	770	233,234		234,004
雑収益		4,276,700		4,276,700
経常収益計	26,270	1,255,695,524		1,255,721,794
(2) 経常費用				
①事業費	(286,178)	(438,904,288)		(439,190,466)
旅費交通費	27,072	852,324		879,396
通信運搬費	11,430	4,098,428		4,109,858
消耗什器備品費		269,000		269,000
消耗品費	95,676	47,276,741		47,372,417
修繕費		63,175,781		63,175,781
印刷製本費		434,950		434,950
燃料費		37,443,324		37,443,324
光熱水費		56,372,469		56,372,469
貸借料	67,000	5,614,860		5,681,860
点検料		32,118,535		32,118,535
租税公課		20,205,162		20,205,162
支払負担金		942,241		942,241
支払助成金		15,419,048		15,419,048
手数料	70,000	2,339,611		2,409,611
委託費	15,000	152,341,814		152,356,814
②管理費	(244,754)	(666,749,543)		(666,994,297)
役員報酬		5,606,110		5,606,110
給与・職員手当		22,042,972		22,042,972
賃金		10,231,812		10,231,812
退職給付費用		4,485,924		4,485,924
福利厚生費		7,508,892		7,508,892
賞与引当金繰入		1,313,638		1,313,638
食糧費	133,200	193,041		326,241
会議費	15,453			15,453
旅費交通費	85,510			85,510
通信運搬費	4,267			4,267
消耗品費	4,824			4,824
減価償却費		515,297,057		515,297,057
保険料		14,398,110		14,398,110
手数料	1,500	1,131,777		1,133,277
支払利息		80,654,418		80,654,418
雑費		211,103		211,103
貸倒損失		1,787,023		1,787,023
貸倒引当金繰入額		1,887,666		1,887,666
経常費用計	530,932	1,105,653,831		1,106,184,763
当期経常増減額	△ 504,662	150,041,693		149,537,031
2.経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入額		2,325,672		2,325,672
経常外収益計		2,325,672		2,325,672
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				
処理施設等除却損		1,148,350,083		1,148,350,083
経常外費用計		1,148,350,083		1,148,350,083
当期経常外増減額		△ 1,146,024,411		△ 1,146,024,411
税引前当期一般正味財産増減額	△ 504,662	△ 995,982,718		△ 996,487,380
法人税、住民税及び事業税		82,000		82,000
還付法人税等		△ 6,664,645		△ 6,664,645
当期一般正味財産増減額	△ 504,662	△ 989,400,073		△ 989,904,735
一般正味財産期首残高	2,208,200	1,492,439,678		1,494,647,878
一般正味財産期末残高	1,703,538	503,039,605		504,743,143
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額		111,615,052		111,615,052
当期指定正味財産増減額		△ 111,615,052		△ 111,615,052
指定正味財産期首残高	10,200,000	1,828,000,000		1,838,200,000
指定正味財産期末残高	10,200,000	1,716,384,948		1,726,584,948
III 正味財産期末残高	11,903,538	2,219,424,553		2,231,328,091