

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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			
基本財産受取利息	10,200	25,500	△ 15,300
② 事業収益			
処理事業収入	1,162,220,316	1,119,294,600	42,925,716
処理事業収入(建設基金振替)	16,178,674	20,275,938	△ 4,097,264
③ 受取補助金等			
受取補助金等振替額	132,890,574	111,615,052	21,275,522
④ 雑収益			
受取利息	62,759	234,004	△ 171,245
雑収益	998,371	4,276,700	△ 3,278,329
経常収益計	1,312,360,894	1,255,721,794	56,639,100
(2) 経常費用			
① 事業費	(1,111,430,545)	(1,097,470,236)	13,960,309)
役員報酬	2,776,880	2,803,055	△ 26,175
給料手当	18,469,909	20,279,534	△ 1,809,625
臨時雇賃金	8,168,730	10,231,812	△ 2,063,082
退職給付費用	992,874	4,127,050	△ 3,134,176
福利厚生費	5,517,332	6,682,914	△ 1,165,582
賞与引当金繰入額	1,314,747	1,161,256	153,491
旅費交通費	509,502	879,396	△ 369,894
通信運搬費	4,515,948	4,109,858	406,090
減価償却費	526,372,274	514,799,524	11,572,750
消耗品費	40,627,622	47,372,417	△ 6,744,795
修繕費	74,525,551	63,175,781	11,349,770
点検料	37,194,740	32,118,535	5,076,205
燃料費	39,095,988	37,443,324	1,652,664
光熱水料費	56,199,002	56,135,705	63,297
賃借料	5,645,009	5,660,269	△ 15,260
保険料	14,448,185	14,340,518	107,667
租税公課	32,782,092	20,085,832	12,696,260
支払負担金	16,628,645	16,361,289	267,356
支払利息	71,129,895	80,364,062	△ 9,234,167
手数料	2,365,975	2,409,611	△ 43,636
委託費	145,259,592	152,356,814	△ 7,097,222
貸倒損失	3,124,187	1,787,023	1,337,164
貸倒引当金繰入額	2,500,972	1,887,666	613,306
その他 事業費	1,264,894	896,991	367,903
② 管理費	(7,863,862)	(8,714,527)	△ 850,665)
役員報酬	2,776,880	2,803,055	△ 26,175
給与・職員手当	1,629,394	1,763,438	△ 134,044
退職給付費用	71,630	358,874	△ 287,244
福利厚生費	682,398	825,978	△ 143,580
賞与引当金繰入額	172,302	152,382	19,920
旅費交通費	90,205	85,510	4,695
減価償却費	497,429	497,533	△ 104
通信運搬費	14,706	4,267	10,439
光熱水料費	239,049	236,764	2,285
租税公課	115,854	119,330	△ 3,476
支払利息	260,355	290,356	△ 30,001
手数料	1,105,868	1,133,277	△ 27,409
その他 管理費	207,792	443,763	△ 235,971
経常費用計	1,119,294,407	1,106,184,763	13,109,644
当期経常増減額	193,066,487	149,537,031	43,529,456
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	1,887,666	2,325,672	△ 438,006
固定資産取得益	31,087,618		31,087,618
経常外収益計	32,975,284	2,325,672	30,649,612
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	305,743	1,148,350,083	△ 1,148,044,340
経常外費用計	305,743	1,148,350,083	△ 1,148,044,340
当期経常外増減額	32,669,541	△ 1,146,024,411	1,178,693,952
税引前当期一般正味財産増減額	225,736,028	△ 996,487,380	1,222,223,408
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	
過年度法人税等	13,258,500		13,258,500
還付法人税等		△ 6,664,645	6,664,645
当期一般正味財産増減額	212,395,528	△ 989,904,735	1,202,300,263
一般正味財産期首残高	504,743,143	1,494,647,878	△ 989,904,735
一般正味財産期末残高	717,138,671	504,743,143	212,395,528
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	132,890,574	111,615,052	21,275,522
当期指定正味財産増減額	△ 132,890,574	△ 111,615,052	△ 21,275,522
指定正味財産期首残高	1,726,584,948	1,838,200,000	△ 111,615,052
指定正味財産期末残高	1,593,694,374	1,726,584,948	△ 132,890,574
III 正味財産期末残高	2,310,833,045	2,231,328,091	79,504,954

※当年度より平成20年改正会計基準を適用しているため、前年度額は参考値である。