

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	4,091	10,200	△ 6,109
② 事業収益			
処理事業収入	2,230,211,401	1,162,220,316	1,067,991,085
処理事業収入(建設基金振替)	15,270,368	16,178,674	△ 908,306
③ 受取補助金等			
受取補助金等振替額	193,094,624	132,890,574	60,204,050
④ 雑収益			
受取利息	1,767,323	62,759	1,704,564
雑収益	6,146,974	998,371	5,148,603
経常収益計	2,446,494,781	1,312,360,894	1,134,133,887
(2) 経常費用			
① 事業費	(1,308,228,068)	(1,111,430,545)	(196,797,523)
役員報酬	2,592,200	2,776,880	△ 184,680
給与手当	19,550,773	18,469,909	1,080,864
臨時雇賃金	7,958,333	8,168,730	△ 210,397
退職給付費用	2,235,721	992,874	1,242,847
福利厚生費	5,646,946	5,517,332	129,614
賞与引当金繰入額	1,398,428	1,314,747	83,681
旅費交通費	588,395	509,502	78,893
通信運搬費	4,195,906	4,515,948	△ 320,042
減価償却費	604,442,248	526,372,274	78,069,974
消耗品費	52,464,773	40,627,622	11,837,151
修繕費	110,065,265	74,525,551	35,539,714
点検料	40,631,342	37,194,740	3,436,602
燃料費	55,857,694	39,095,988	16,761,706
光熱水料費	59,981,218	56,199,002	3,782,216
賃借料	9,311,090	5,645,009	3,666,081
保険料	20,199,800	14,448,185	5,751,615
租税公課	29,959,168	32,782,092	△ 2,822,924
支払負担金	16,603,406	16,628,645	△ 25,239
支払利息	61,528,818	71,129,895	△ 9,601,077
手数料	1,863,497	2,365,975	△ 502,478
委託費	159,387,343	145,259,592	14,127,751
貸倒損失	1,649,760	3,124,187	△ 1,474,427
貸倒引当金繰入額	4,530,898	2,500,972	2,029,926
特定災害防止準備金繰入	34,732,000		34,732,000
その他事業費	853,046	1,264,894	△ 411,848
② 管理費	(7,491,739)	(7,863,862)	(△ 372,123)
役員報酬	2,592,200	2,776,880	△ 184,680
給与・職員手当	1,673,166	1,629,394	43,772
退職給付費用	191,262	71,630	119,632
福利厚生費	689,594	682,398	7,196
賞与引当金繰入額	158,600	172,302	△ 13,702
旅費交通費	140,517	90,205	50,312
減価償却費	496,075	497,429	△ 1,354
通信運搬費	10,896	14,706	△ 3,810
光熱水料費	256,834	239,049	17,785
租税公課	190,814	115,854	74,960
支払利息	241,423	260,355	△ 18,932
手数料	668,978	1,105,868	△ 436,890
その他管理費	181,380	207,792	△ 26,412
経常費用計	1,315,719,807	1,119,294,407	196,425,400
当期経常増減額	1,130,774,974	193,066,487	937,708,487
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	2,500,972	1,887,666	613,306
固定資産取得益		31,087,618	△ 31,087,618
受取保険金	15,002,501		15,002,501
受取補助金	27,009,000		27,009,000
経常外収益計	44,512,473	32,975,284	11,537,189
(2) 経常外費用			
固定資産除却損		305,743	△ 305,743
災害損失	63,002,000		63,002,000
経常外費用計	63,002,000	305,743	62,696,257
当期経常外増減額	△ 18,489,527	32,669,541	△ 51,159,068
税引前当期一般正味財産増減額	1,112,285,447	225,736,028	886,549,419
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
法人税等調整額	△ 32,913,686		△ 32,913,686
当期一般正味財産増減額	1,145,117,133	212,395,528	932,721,605
一般正味財産期首残高	717,138,671	504,743,143	212,395,528
一般正味財産期末残高	1,862,255,804	717,138,671	1,145,117,133
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	193,094,624	132,890,574	60,204,050
当期指定正味財産増減額	△ 193,094,624	△ 132,890,574	△ 60,204,050
指定正味財産期首残高	1,593,694,374	1,726,584,948	△ 132,890,574
指定正味財産期末残高	1,400,599,750	1,593,694,374	△ 193,094,624
III 正味財産期末残高	3,262,855,554	2,310,833,045	952,022,509