

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	2,021	4,091	△ 2,070
② 事業収益			
処理事業収入	2,296,625,882	2,230,211,401	66,414,481
処理事業収入(建設基金振替)	13,052,029	15,270,368	△ 2,218,339
③ 受取補助金等			
受取補助金	360,000		360,000
受取補助金等振替額	204,755,197	193,094,624	11,660,573
④ 雑収益			
受取利息	687,108	1,767,323	△ 1,080,215
雑収益	3,483,725	6,146,974	△ 2,663,249
経常収益計	2,518,965,962	2,446,494,781	72,471,181
(2) 経常費用			
① 事業費	(1,998,449,945)	(1,308,228,068)	(690,221,877)
役員報酬	2,592,200	2,592,200	
給料手当	15,467,590	19,550,773	△ 4,083,183
臨時雇賃金	11,944,677	7,958,333	3,986,344
退職給付費用	1,673,513	2,235,721	△ 562,208
福利厚生費	5,693,170	5,646,946	46,224
賞与引当金繰入額	1,031,086	1,398,428	△ 367,342
旅費交通費	368,223	588,395	△ 220,172
通信運搬費	4,061,756	4,195,906	△ 134,150
減価償却費	580,423,485	604,442,248	△ 24,018,763
消耗品費	48,731,732	52,464,773	△ 3,733,041
修繕費	145,540,680	110,065,265	35,475,415
点検料	47,132,639	40,631,342	6,501,297
燃料費	57,910,196	55,857,694	2,052,502
光熱水料費	59,994,355	59,981,218	13,137
賃借料	8,320,359	9,311,090	△ 990,731
保険料	18,346,244	20,199,800	△ 1,853,556
租税公課	26,551,681	29,959,168	△ 3,407,487
支払負担金	16,631,977	16,603,406	28,571
支払利息	41,534,684	61,528,818	△ 19,994,134
手数料	2,450,427	1,863,497	586,930
委託費	197,252,656	159,387,343	37,865,313
貸倒損失	863,428	1,649,760	△ 786,332
貸倒引当金繰入額	3,131,639	4,530,898	△ 1,399,259
特定災害防止準備金繰入	700,000,000	34,732,000	665,268,000
その他 事業費	801,548	853,046	△ 51,498
② 管理費	(7,234,094)	(7,491,739)	(△ 257,645)
役員報酬	2,896,658	2,592,200	304,458
給与・職員手当	1,354,168	1,673,166	△ 318,998
退職給付費用	321,328	191,262	130,066
福利厚生費	641,302	689,594	△ 48,292
賞与引当金繰入額	147,580	158,600	△ 11,020
旅費交通費	155,917	140,517	15,400
減価償却費	481,180	496,075	△ 14,895
通信運搬費	10,477	10,896	△ 419
光熱水料費	253,920	256,834	△ 2,914
租税公課	175,488	190,814	△ 15,326
支払利息	4,693	241,423	△ 236,730
手数料	624,783	668,978	△ 44,195
その他 管理費	166,600	181,380	△ 14,780
経常費用計	2,005,684,039	1,315,719,807	689,964,232
当期経常増減額	513,281,923	1,130,774,974	△ 617,493,051
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	4,530,898	2,500,972	2,029,926
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	4,530,898	44,512,473	△ 39,981,575
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	17,302,044		17,302,044
災害損失		63,002,000	△ 63,002,000
経常外費用計	17,302,044	63,002,000	△ 45,699,956
当期経常外増減額	△ 12,771,146	△ 18,489,527	5,718,381
税引前当期一般正味財産増減額	500,510,777	1,112,285,447	△ 611,774,670
法人税、住民税及び事業税	66,957,700	82,000	66,875,700
法人税等調整額	△ 7,412,599	△ 32,913,686	25,501,087
当期一般正味財産増減額	440,965,676	1,145,117,133	△ 704,151,457
一般正味財産期首残高	1,862,255,804	717,138,671	1,145,117,133
一般正味財産期末残高	2,303,221,480	1,862,255,804	440,965,676
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	204,755,197	193,094,624	11,660,573
当期指定正味財産増減額	△ 204,755,197	△ 193,094,624	△ 11,660,573
指定正味財産期首残高	1,400,599,750	1,593,694,374	△ 193,094,624
指定正味財産期末残高	1,195,844,553	1,400,599,750	△ 204,755,197
III 正味財産期末残高	3,499,066,033	3,262,855,554	236,210,479