

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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 | 2,027 | 2,021 | 6 |
| ② 事業収益 | | | |
| 処理事業収入 | 1,926,263,024 | 2,296,625,882 | △ 370,362,858 |
| 処理事業収入(建設基金振替) | 9,759,784 | 13,052,029 | △ 3,292,245 |
| ③ 受取補助金等 | | | |
| 受取補助金 | 234,000 | 360,000 | △ 126,000 |
| 受取補助金等振替額 | 182,321,269 | 204,755,197 | △ 22,433,928 |
| ④ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 3,372,774 | 687,108 | 2,685,666 |
| 雑収益 | 6,424,227 | 3,483,725 | 2,940,502 |
| 経常収益計 | 2,128,377,105 | 2,518,965,962 | △ 390,588,857 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | (1,574,251,703) | (1,998,449,945) | (△ 424,198,242) |
| 役員報酬 | 2,913,866 | 2,592,200 | 321,666 |
| 給料手当 | 17,950,087 | 15,467,590 | 2,482,497 |
| 臨時雇賃金 | 11,866,701 | 11,944,677 | △ 77,976 |
| 退職給付費用 | 1,293,375 | 1,673,513 | △ 380,138 |
| 福利厚生費 | 5,981,771 | 5,693,170 | 288,601 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,303,807 | 1,031,086 | 272,721 |
| 旅費交通費 | 325,045 | 368,223 | △ 43,178 |
| 通信運搬費 | 4,140,355 | 4,061,756 | 78,599 |
| 減価償却費 | 507,923,285 | 580,423,485 | △ 72,500,200 |
| 消耗品費 | 50,471,262 | 48,731,732 | 1,739,530 |
| 修繕費 | 117,095,295 | 145,540,680 | △ 28,445,385 |
| 点検料 | 62,789,895 | 47,132,639 | 15,657,256 |
| 燃料費 | 59,184,747 | 57,910,196 | 1,274,551 |
| 光熱水料費 | 73,240,646 | 59,994,355 | 13,246,291 |
| 賃借料 | 8,816,804 | 8,320,359 | 496,445 |
| 保険料 | 18,303,904 | 18,346,244 | △ 42,340 |
| 租税公課 | 24,725,356 | 26,551,681 | △ 1,826,325 |
| 支払負担金 | 17,493,406 | 16,631,977 | 861,429 |
| 支払利息 | 35,440,530 | 41,534,684 | △ 6,094,154 |
| 手数料 | 2,813,272 | 2,450,427 | 362,845 |
| 委託費 | 176,130,602 | 197,252,656 | △ 21,122,054 |
| 貸倒損失 | 2,151,043 | 863,428 | 1,287,615 |
| 貸倒引当金繰入額 | 45,209,888 | 3,131,639 | 42,078,249 |
| 特定災害防止準備金繰入 | 324,310,000 | 700,000,000 | △ 375,690,000 |
| その他 事業費 | 2,376,761 | 801,548 | 1,575,213 |
| ② 管理費 | (8,405,161) | (7,234,094) | (1,171,067) |
| 役員報酬 | 3,286,682 | 2,896,658 | 390,024 |
| 給与・職員手当 | 1,544,022 | 1,354,168 | 189,854 |
| 退職給付費用 | 112,266 | 321,328 | △ 209,062 |
| 福利厚生費 | 736,008 | 641,302 | 94,706 |
| 賞与引当金繰入額 | 140,436 | 147,580 | △ 7,144 |
| 旅費交通費 | 183,432 | 155,917 | 27,515 |
| 減価償却費 | 741,355 | 481,180 | 260,175 |
| 通信運搬費 | 10,477 | 10,477 | |
| 光熱水料費 | 689,320 | 253,920 | 435,400 |
| 租税公課 | 178,249 | 175,488 | 2,761 |
| 支払利息 | | 4,693 | △ 4,693 |
| 手数料 | 620,692 | 624,783 | △ 4,091 |
| その他 管理費 | 162,222 | 166,600 | △ 4,378 |
| 経常費用計 | 1,582,656,864 | 2,005,684,039 | △ 423,027,175 |
| 当期経常増減額 | 545,720,241 | 513,281,923 | 32,438,318 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 貸倒引当金戻入額 | 3,131,639 | 4,530,898 | △ 1,399,259 |
| 経常外収益計 | 3,131,639 | 4,530,898 | △ 1,399,259 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | | | |
| 固定資産除却損 | 649,825 | 17,302,044 | △ 16,652,219 |
| 経常外費用計 | 649,825 | 17,302,044 | △ 16,652,219 |
| 当期経常外増減額 | 2,481,814 | △ 12,771,146 | 15,252,960 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 548,202,055 | 500,510,777 | 47,691,278 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 155,018,500 | 66,957,700 | 88,060,800 |
| 法人税等調整額 | △ 13,309,828 | △ 7,412,599 | △ 5,897,229 |
| 当期一般正味財産増減額 | 406,493,383 | 440,965,676 | △ 34,472,293 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,303,221,480 | 1,862,255,804 | 440,965,676 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,709,714,863 | 2,303,221,480 | 406,493,383 |
| 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 | 182,321,269 | 204,755,197 | △ 22,433,928 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 182,321,269 | △ 204,755,197 | 22,433,928 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,195,844,553 | 1,400,599,750 | △ 204,755,197 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,013,523,284 | 1,195,844,553 | △ 182,321,269 |
| III 正味財産期末残高 | 3,723,238,147 | 3,499,066,033 | 224,172,114 |