

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	871	808	63
② 事業収益			
処理事業収入	1,049,852,542	1,108,557,342	△ 58,704,800
処理事業収入(建設基金振替)	12,175	5,877	6,298
③ 受取補助金等			
受取補助金	144,000	144,000	
受取補助金等振替額	102,978,727	115,754,936	△ 12,776,209
④ 雑収益			
受取利息	3,093,123	3,230,752	△ 137,629
雑収益	1,428,416	1,145,977	282,439
経常収益計	1,157,509,854	1,228,839,692	△ 71,329,838
(2) 経常費用			
① 事業費	(982,480,047)	(833,472,600)	(149,007,447)
役員報酬	3,136,554	3,152,808	△ 16,254
給料手当	23,100,109	21,648,696	1,451,413
臨時雇賃金	10,606,529	9,806,858	799,671
退職給付費用	2,267,938	1,792,644	475,294
福利厚生費	9,753,815	7,383,422	2,370,393
賞与引当金繰入額	1,787,656	1,741,291	46,365
旅費交通費	876,662	528,593	348,069
通信運搬費	2,392,675	2,299,360	93,315
減価償却費	392,354,939	416,961,409	△ 24,606,470
消耗品費	25,209,305	25,154,361	54,944
修繕費	18,975,647	55,918,260	△ 36,942,613
点検料	33,858,365	19,988,280	13,870,085
燃料費	5,345,161	5,684,280	△ 339,119
光熱水料費	21,891,534	28,646,409	△ 6,754,875
賃借料	3,814,416	1,858,164	1,956,252
保険料	9,596,527	9,390,089	206,438
租税公課	17,045,241	19,112,987	△ 2,067,746
支払負担金	22,402,046	22,311,763	90,283
支払利息	9,490,580	12,475,302	△ 2,984,722
手数料	2,471,243	2,046,603	424,640
委託費	115,409,638	165,294,571	△ 49,884,933
貸倒引当金繰入額	107,623	△ 167,087	274,710
特定災害防止準備金繰入	250,000,000		250,000,000
その他 事業費	585,844	443,537	142,307
② 管理費	(10,688,470)	(9,890,156)	(798,314)
役員報酬	3,434,850	3,431,208	3,642
給料手当	2,517,060	2,432,126	84,934
退職給付費用	240,642	201,596	39,046
福利厚生費	941,476	983,479	△ 42,003
賞与引当金繰入額	293,150	301,320	△ 8,170
旅費交通費	214,445	132,833	81,612
減価償却費	978,054	862,574	115,480
光熱水料費	61,058	87,914	△ 26,856
租税公課	185,740	183,041	2,699
手数料	1,598,800	1,058,080	540,720
その他 管理費	223,195	215,985	7,210
経常費用計	993,168,517	843,362,756	149,805,761
当期経常増減額	164,341,337	385,476,936	△ 221,135,599
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
損害賠償金	2,060,665	3,859,770	△ 1,799,105
資産除去債務履行差額		35,621,000	△ 35,621,000
受取保険金	404,136		404,136
経常外収益計	2,464,801	39,480,770	△ 37,015,969
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	233,447	265,633,838	△ 265,400,391
経常外費用計	233,447	265,633,838	△ 265,400,391
当期経常外増減額	2,231,354	△ 226,153,068	228,384,422
税引前当期一般正味財産増減額	166,572,691	159,323,868	7,248,823
法人税、住民税及び事業税	82,000	△ 42,800	124,800
法人税等調整額	22,177,931	14,911,880	7,266,051
当期一般正味財産増減額	144,312,760	144,454,788	△ 142,028
一般正味財産期首残高	3,498,129,677	3,353,674,889	144,454,788
一般正味財産期末残高	3,642,442,437	3,498,129,677	144,312,760
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	102,978,727	115,754,936	△ 12,776,209
当期指定正味財産増減額	△ 102,978,727	△ 115,754,936	12,776,209
指定正味財産期首残高	581,165,382	696,920,318	△ 115,754,936
指定正味財産期末残高	478,186,655	581,165,382	△ 102,978,727
III 正味財産期末残高	4,120,629,092	4,079,295,059	41,334,033