

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	864	871	△ 7
② 事業収益			
処理事業収入	1,032,670,137	1,049,852,542	△ 17,182,405
処理事業収入(建設基金振替)	4,834	12,175	△ 7,341
③ 受取補助金等			
受取補助金	162,000	144,000	18,000
受取補助金等振替額	91,571,594	102,978,727	△ 11,407,133
④ 雑収益			
受取利息	3,505,941	3,093,123	412,818
雑収益	1,332,829	1,428,416	△ 95,587
経常収益計	1,129,248,199	1,157,509,854	△ 28,261,655
(2) 経常費用			
① 事業費	(1,137,879,438)	(982,480,047)	(155,399,391)
役員報酬	3,149,796	3,136,554	13,242
給料手当	29,502,051	23,100,109	6,401,942
臨時雇賃金	17,605,122	10,606,529	6,998,593
退職給付費用	1,563,649	2,267,938	△ 704,289
福利厚生費	13,120,665	9,753,815	3,366,850
賞与引当金繰入額	3,040,040	1,787,656	1,252,384
旅費交通費	237,058	876,662	△ 639,604
通信運搬費	2,834,101	2,392,675	441,426
減価償却費	369,716,654	392,354,939	△ 22,638,285
消耗品費	29,326,424	25,209,305	4,117,119
修繕費	39,067,804	18,975,647	20,092,157
点検料	27,815,595	33,858,365	△ 6,042,770
燃料費	6,726,975	5,345,161	1,381,814
光熱水料費	26,086,647	21,891,534	4,195,113
賃借料	38,403,804	3,814,416	34,589,388
保険料	9,964,766	9,596,527	368,239
租税公課	31,353,637	17,045,241	14,308,396
支払負担金	21,304,046	22,402,046	△ 1,098,000
支払利息	7,233,948	9,490,580	△ 2,256,632
手数料	4,524,884	2,471,243	2,053,641
委託費	204,505,144	115,409,638	89,095,506
貸倒損失	209,383		209,383
貸倒引当金繰入額	△ 1,605	107,623	△ 109,228
特定災害防止準備金繰入額	250,000,000	250,000,000	
その他 事業費	588,850	585,844	3,006
② 管理費	(9,691,627)	(10,688,470)	(△ 996,843)
役員報酬	3,293,796	3,434,850	△ 141,054
給料手当	2,497,239	2,517,060	△ 19,821
退職給付費用	142,050	240,642	△ 98,592
福利厚生費	967,844	941,476	26,368
賞与引当金繰入額	37,080	293,150	△ 256,070
旅費交通費	176,984	214,445	△ 37,461
減価償却費	1,033,933	978,054	55,879
光熱水料費	73,396	61,058	12,338
租税公課	187,072	185,740	1,332
手数料	1,066,350	1,598,800	△ 532,450
その他 管理費	215,883	223,195	△ 7,312
経常費用計	1,147,571,065	993,168,517	154,402,548
当期経常増減額	△ 18,322,866	164,341,337	△ 182,664,203
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
損害賠償金	7,768,485	2,060,665	5,707,820
受取保険金		404,136	△ 404,136
経常外収益計	7,768,485	2,464,801	5,303,684
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	393,862	233,447	160,415
経常外費用計	393,862	233,447	160,415
当期経常外増減額	7,374,623	2,231,354	5,143,269
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,948,243	166,572,691	△ 177,520,934
法人税、住民税及び事業税	94,500	82,000	12,500
法人税等調整額	△ 34,807,825	22,177,931	△ 56,985,756
当期一般正味財産増減額	23,765,082	144,312,760	△ 120,547,678
一般正味財産期首残高	3,642,442,437	3,498,129,677	144,312,760
一般正味財産期末残高	3,666,207,519	3,642,442,437	23,765,082
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	177,437,000		177,437,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	91,571,594	102,978,727	△ 11,407,133
当期指定正味財産増減額	85,865,406	△ 102,978,727	188,844,133
指定正味財産期首残高	478,186,655	581,165,382	△ 102,978,727
指定正味財産期末残高	564,052,061	478,186,655	85,865,406
III 正味財産期末残高	4,230,259,580	4,120,629,092	109,630,488