

平成29年度正味財産増減計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(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			
基本財産運用益	49,860	50,031	△ 171
事業収益	630,348,565	744,038,184	△ 113,689,619
受取補助金等	154,571,334	146,865,955	7,705,379
受取県補助金	3,546,486	3,952,371	△ 405,885
受取県委託料	9,000,000	8,964,000	36,000
受取補助金等振替額	142,024,848	133,949,584	8,075,264
雑収益	1,101,049	1,720,489	△ 619,440
産業廃棄物税特別報償金	634,900	181,400	453,500
受取利息	423,498	165,714	257,784
還付消費税	0	1,316,344	△ 1,316,344
その他雑収益	42,651	57,031	△ 14,380
経常収益計	786,070,808	892,674,659	△ 106,603,851
(2) 経常費用			
① 事業費	795,415,084	844,217,898	△ 48,802,814
役員報酬	6,321,000	6,321,000	0
給料手当	13,238,111	12,518,480	719,631
賃金	1,618,785	1,529,300	89,485
福利厚生費	10,804,229	10,785,597	18,632
旅費交通費	2,429,766	2,251,499	178,267
会議費	88,411	94,622	△ 6,211
覆土費	32,141,197	11,593,452	20,547,745
通信運搬費	642,861	552,104	90,757
消耗品費	8,769,906	5,165,192	3,604,714
修繕費	110,023	202,539	△ 92,516
印刷製本費	1,627,239	1,478,386	148,853
燃料費	6,693,992	2,990,007	3,703,985
光熱水費	826,369	730,337	96,032
賃借料	243,001	139,374	103,627
損害保険料	5,627,307	5,827,994	△ 200,687
諸謝金	74,760	80,100	△ 5,340
負担金	374,675	283,500	91,175
委託費	258,267,912	297,353,680	△ 39,085,768
租税公課	93,759,785	103,387,040	△ 9,627,255
雑費	554,664	443,693	110,971
減価償却費	310,205,091	309,868,002	337,089
維持管理引当金繰入額	40,996,000	70,622,000	△ 29,626,000
② 管理費	5,558,856	4,399,008	1,159,848
役員報酬	815,500	776,800	38,700
給料手当	1,422,033	1,344,732	77,301
賃金	179,865	168,215	11,650
福利厚生費	1,160,586	1,149,988	10,598

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	366,395	266,340	100,055
会議費	7,333	21,384	△ 14,051
通信運搬費	69,054	55,557	13,497
消耗品費	77,267	84,603	△ 7,336
修繕費	11,819	11,190	629
印刷製本費	86,643	110,199	△ 23,556
燃料費	18,267	21,056	△ 2,789
光熱水費	88,768	78,452	10,316
賃借料	5,279	8,114	△ 2,835
損害保険料	32,933	36,197	△ 3,264
諸謝金	848,000	162,000	686,000
委託費	75,427	59,713	15,714
租税公課	33,715	17,310	16,405
雑費	24,044	4,940	19,104
減価償却費	235,928	22,218	213,710
経常費用計	800,973,940	848,616,906	△ 47,642,966
当期経常増減額	△ 14,903,132	44,057,753	△ 58,960,885
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取損害保険料	1,420,200	0	1,420,200
経常外収益計	1,420,200	0	1,420,200
(2) 経常外費用			
災害復旧費	1,420,200	0	1,420,200
経常外費用計	1,420,200	0	1,420,200
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,903,132	44,057,753	△ 58,960,885
一般正味財産期首残高	△ 964,884,176	△ 1,008,941,929	44,057,753
一般正味財産期末残高	△ 979,787,308	△ 964,884,176	△ 14,903,132
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 142,024,848	△ 133,949,584	△ 8,075,264
当期指定正味財産増減額	△ 142,024,848	△ 133,949,584	△ 8,075,264
指定正味財産期首残高	3,403,571,392	3,537,520,976	△ 133,949,584
指定正味財産期末残高	3,261,546,544	3,403,571,392	△ 142,024,848
III 正味財産期末残高	2,281,759,236	2,438,687,216	△ 156,927,980

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	49,860	0	49,860
事業収益	630,348,565	0	0	630,348,565
受取補助金等	154,571,334	0	0	154,571,334
受取県補助金	3,546,486	0	0	3,546,486
受取県委託料	9,000,000	0	0	9,000,000
受取補助金等振替額	142,024,848	0	0	142,024,848
雑収益	1,099,559	1,490	0	1,101,049
産業廃棄物税特別報償金	634,900	0	0	634,900
受取利息	423,498	0	0	423,498
その他雑収益	41,161	1,490	0	42,651
経常収益計	786,019,458	51,350	0	786,070,808
(2) 経常費用				
① 事業費	795,415,084	0	0	795,415,084
役員報酬	6,321,000	0	0	6,321,000
給料手当	13,238,111	0	0	13,238,111
賃金	1,618,785	0	0	1,618,785
福利厚生費	10,804,229	0	0	10,804,229
旅費交通費	2,429,766	0	0	2,429,766
会議費	88,411	0	0	88,411
覆土費	32,141,197	0	0	32,141,197
通信運搬費	642,861	0	0	642,861
消耗品費	8,769,906	0	0	8,769,906
修繕費	110,023	0	0	110,023
印刷製本費	1,627,239	0	0	1,627,239
燃料費	6,693,992	0	0	6,693,992
光熱水費	826,369	0	0	826,369
賃借料	243,001	0	0	243,001
損害保険料	5,627,307	0	0	5,627,307
諸謝金	74,760	0	0	74,760
負担金	374,675	0	0	374,675
委託費	258,267,912	0	0	258,267,912
租税公課	93,759,785	0	0	93,759,785
雑費	554,664	0	0	554,664
減価償却費	310,205,091	0	0	310,205,091
維持管理引当金繰入額	40,996,000	0	0	40,996,000
② 管理費	0	5,558,856	0	5,558,856
役員報酬	0	815,500	0	815,500

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
給料手当	0	1,422,033	0	1,422,033
賃金	0	179,865	0	179,865
福利厚生費	0	1,160,586	0	1,160,586
旅費交通費	0	366,395	0	366,395
会議費	0	7,333	0	7,333
通信運搬費	0	69,054	0	69,054
消耗品費	0	77,267	0	77,267
修繕費	0	11,819	0	11,819
印刷製本費	0	86,643	0	86,643
燃料費	0	18,267	0	18,267
光熱水費	0	88,768	0	88,768
賃借料	0	5,279	0	5,279
損害保険料	0	32,933	0	32,933
諸謝金	0	848,000	0	848,000
委託費	0	75,427	0	75,427
租税公課	0	33,715	0	33,715
雑費	0	24,044	0	24,044
減価償却費	0	235,928	0	235,928
経常費用計	795,415,084	5,558,856	0	800,973,940
当期経常増減額	△ 9,395,626	△ 5,507,506	0	△ 14,903,132
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
受取損害保険料	1,420,200	0	0	1,420,200
経常外収益計	1,420,200	0	0	1,420,200
(2) 経常外費用	0	0	0	0
災害復旧費	1,420,200	0	0	1,420,200
経常外費用計	1,420,200	0	0	1,420,200
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,395,626	△ 5,507,506	0	△ 14,903,132
一般正味財産期首残高	△ 929,347,904	△ 35,536,272	0	△ 964,884,176
一般正味財産期末残高	△ 938,743,530	△ 41,043,778	0	△ 979,787,308
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 142,024,848	0	0	△ 142,024,848
当期指定正味財産増減額	△ 142,024,848	0	0	△ 142,024,848
指定正味財産期首残高	3,353,571,392	50,000,000	0	3,403,571,392
指定正味財産期末残高	3,211,546,544	50,000,000	0	3,261,546,544
III 正味財産期末残高	2,272,803,014	8,956,222	0	2,281,759,236