

令和元年度正味財産増減計算書

(平成31年4月1日～令和2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	26,924	49,091	△ 22,167
事業収益	642,838,823	809,922,194	△ 167,083,371
受取補助金等	139,833,664	148,621,732	△ 8,788,068
受取県補助金	3,626,900	3,755,722	△ 128,822
受取県委託料	9,166,667	9,000,000	166,667
受取補助金等振替額	127,040,097	135,866,010	△ 8,825,913
雑収益	13,107,094	1,181,058	11,926,036
産業廃棄物税特別報償金	704,900	645,000	59,900
受取利息	575,145	466,416	108,729
その他雑収益	11,827,049	69,642	11,757,407
経常収益計	795,806,505	959,774,075	△ 163,967,570
(2) 経常費用			
① 事業費	758,319,182	793,772,023	△ 35,452,841
役員報酬	6,321,000	6,321,000	0
給料手当	14,890,378	14,665,235	225,143
賃金	1,492,056	1,587,604	△ 95,548
福利厚生費	11,049,647	11,071,728	△ 22,081
旅費交通費	2,988,713	2,826,509	162,204
会議費	277,855	145,513	132,342
覆土費	5,830,868	16,955,034	△ 11,124,166
通信運搬費	768,376	779,679	△ 11,303
消耗品費	10,693,755	9,148,152	1,545,603
修繕費	95,847	197,946	△ 102,099
印刷製本費	1,316,289	1,524,705	△ 208,416
燃料費	9,081,705	9,256,045	△ 174,340
光熱水費	793,948	776,392	17,556
賃借料	139,664	217,193	△ 77,529
損害保険料	5,102,889	5,236,594	△ 133,705
諸謝金	819,500	556,360	263,140
負担金	777,597	605,688	171,909
委託費	261,768,825	280,289,548	△ 18,520,723
租税公課	83,082,177	91,109,588	△ 8,027,411
雑費	695,367	737,167	△ 41,800
減価償却費	304,665,726	310,250,343	△ 5,584,617
維持管理引当金繰入額	35,667,000	29,514,000	6,153,000
② 管理費	12,272,248	7,074,998	5,197,250
役員報酬	773,700	810,400	△ 36,700
給料手当	1,599,521	1,575,335	24,186
賃金	165,784	176,396	△ 10,612
福利厚生費	1,186,949	1,189,310	△ 2,361

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	287,297	547,935	△ 260,638
会議費	9,457	21,265	△ 11,808
通信運搬費	77,747	80,845	△ 3,098
消耗品費	99,957	66,147	33,810
修繕費	10,295	18,601	△ 8,306
印刷製本費	75,224	79,404	△ 4,180
燃料費	29,282	32,044	△ 2,762
光熱水費	85,286	83,399	1,887
賃借料	10,537	4,037	6,500
損害保険料	82,383	91,903	△ 9,520
諸謝金	598,000	1,750,000	△ 1,152,000
負担金	11,403	6,652	4,751
委託費	669,804	514,285	155,519
租税公課	5,373	6,972	△ 1,599
雑費	6,494,249	20,068	6,474,181
減価償却費	0	0	0
経常費用計	770,591,430	800,847,021	△ 30,255,591
当期経常増減額	25,215,075	158,927,054	△ 133,711,979
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	25,215,075	158,927,054	△ 133,711,979
一般正味財産期首残高	△ 820,860,254	△ 979,787,308	158,927,054
一般正味財産期末残高	△ 795,645,179	△ 820,860,254	25,215,075
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 127,040,097	△ 135,866,010	8,825,913
当期指定正味財産増減額	△ 127,040,097	△ 135,866,010	8,825,913
指定正味財産期首残高	3,125,680,534	3,261,546,544	△ 135,866,010
指定正味財産期末残高	2,998,640,437	3,125,680,534	△ 127,040,097
III 正味財産期末残高	2,202,995,258	2,304,820,280	△ 101,825,022

令和元年度正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日～令和2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	26,924	0	26,924
事業収益	630,601,249	12,237,574	0	642,838,823
受取補助金等	139,833,664	0	0	139,833,664
受取県補助金	3,626,900	0	0	3,626,900
受取県委託料	9,166,667	0	0	9,166,667
受取補助金等振替額	127,040,097	0	0	127,040,097
雑収益	13,099,344	7,750	0	13,107,094
産業廃棄物税特別報償金	704,900	0	0	704,900
受取利息	575,145	0	0	575,145
その他雑収益	11,819,299	7,750	0	11,827,049
経常収益計	783,534,257	12,272,248	0	795,806,505
(2) 経常費用				
① 事業費	758,319,182	0	0	758,319,182
役員報酬	6,321,000	0	0	6,321,000
給料手当	14,890,378	0	0	14,890,378
賃金	1,492,056	0	0	1,492,056
福利厚生費	11,049,647	0	0	11,049,647
旅費交通費	2,988,713	0	0	2,988,713
会議費	277,855	0	0	277,855
覆土費	5,830,868	0	0	5,830,868
通信運搬費	768,376	0	0	768,376
消耗品費	10,693,755	0	0	10,693,755
修繕費	95,847	0	0	95,847
印刷製本費	1,316,289	0	0	1,316,289
燃料費	9,081,705	0	0	9,081,705
光熱水費	793,948	0	0	793,948
賃借料	139,664	0	0	139,664
損害保険料	5,102,889	0	0	5,102,889
諸謝金	819,500	0	0	819,500
負担金	777,597	0	0	777,597
委託費	261,768,825	0	0	261,768,825
租税公課	83,082,177	0	0	83,082,177
雑費	695,367	0	0	695,367
減価償却費	304,665,726	0	0	304,665,726
維持管理引当金繰入額	35,667,000	0	0	35,667,000
② 管理費	0	12,272,248	0	12,272,248
役員報酬	0	773,700	0	773,700

(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	1,599,521	0	1,599,521
賃金	0	165,784	0	165,784
福利厚生費	0	1,186,949	0	1,186,949
旅費交通費	0	287,297	0	287,297
会議費	0	9,457	0	9,457
通信運搬費	0	77,747	0	77,747
消耗品費	0	99,957	0	99,957
修繕費	0	10,295	0	10,295
印刷製本費	0	75,224	0	75,224
燃料費	0	29,282	0	29,282
光熱水費	0	85,286	0	85,286
賃借料	0	10,537	0	10,537
損害保険料	0	82,383	0	82,383
諸謝金	0	598,000	0	598,000
負担金	0	11,403	0	11,403
委託費	0	669,804	0	669,804
租税公課	0	5,373	0	5,373
雑費	0	6,494,249	0	6,494,249
経常費用計	758,319,182	12,272,248	0	770,591,430
当期経常増減額	25,215,075	0	0	25,215,075
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	25,215,075	0	0	25,215,075
当期一般正味財産増減額	25,215,075	0	0	25,215,075
一般正味財産期首残高	△ 796,806,418	△ 24,053,836	0	△ 820,860,254
一般正味財産期末残高	△ 771,591,343	△ 24,053,836	0	△ 795,645,179
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 127,040,097	0	0	△ 127,040,097
当期指定正味財産増減額	△ 127,040,097	0	0	△ 127,040,097
指定正味財産期首残高	3,075,680,534	50,000,000	0	3,125,680,534
指定正味財産期末残高	2,948,640,437	50,000,000	0	2,998,640,437
III 正味財産期末残高	2,177,049,094	25,946,164	0	2,202,995,258