正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業				収益事業等			法人会計	合計
	公益 1（公衆衛生）	公益 2（資源循環）	共通	小計	収益 1（環境保全）	共通	小計		
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	(0)	(0)	(1,000)	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,000)
基本財産受取利息			1,000	1,000			0		1,000
② 事業収益	(235,344,464)	(101,439,917)	(0)	(336,784,381)	(129,614,999)	(0)	(129,614,999)	(0)	(466,399,380)
一般し尿汲取り事業収益	126,205,650			126,205,650			0		126,205,650
仮設トイレ汲取り事業収益	35,696,740			35,696,740			0		35,696,740
浄化槽清掃事業収益	73,442,074			73,442,074			0		73,442,074
不燃系ごみ分別等事業収益		88,290,000		88,290,000			0		88,290,000
特定家庭用機器運搬事業収益		102,690		102,690			0		102,690
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益		1,548,160		1,548,160			0		1,548,160
不法広告物撤去事業収益		9,709,454		9,709,454			0		9,709,454
剪定枝葉破砕等事業収益		1,789,613		1,789,613			0		1,789,613
浄化槽保守点検等事業収益				0	122,678,344		122,678,344		122,678,344
グリストラップ清掃事業収益				0	1,124,155		1,124,155		1,124,155
排水設備申請審査等事業収益				0	5,449,150		5,449,150		5,449,150
給排水設備維持管理事業収益				0	363,350		363,350		363,350
③ 受取負担金	(0)	(0)	(2,313,946)	(2,313,946)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,313,946)
受取負担金振替額			2,313,946	2,313,946			0		2,313,946
④ 雑収益	(2,660,825)	(1,151,576)	(123,111)	(3,935,512)	(1,413,841)	(0)	(1,413,841)	(0)	(5,349,353)
受取利息			123,111	123,111			0		123,111
雑収益	2,660,825	1,151,576		3,812,401	1,413,841		1,413,841		5,226,242
経常収益計	238,005,289	102,591,493	2,438,057	343,034,839	131,028,840	0	131,028,840	0	474,063,679
(2) 経常費用									
① 事業費	(257,246,063)	(108,572,683)	(0)	(365,818,746)	(129,941,874)	(0)	(129,941,874)		(495,760,620)
役員報酬	5,217,832	0		5,217,832	652,220		652,220		5,870,052
給与手当	121,361,650	53,779,995		175,141,645	48,985,739		48,985,739		224,127,384
賞与	34,806,310	9,749,890		44,556,200	14,005,102		14,005,102		58,561,302
退職給付費用	14,787,555	1,543,162		16,330,717	5,362,853		5,362,853		21,693,570
法定福利費	25,872,840	10,525,197		36,398,037	10,435,892		10,435,892		46,833,929
福利厚生費	1,597,793	1,051,840		2,649,633	656,637		656,637		3,306,270
旅費交通費	9,727	9,021		18,748	42,418		42,418		61,166
通信運搬費	884,150	234,915		1,119,065	730,570		730,570		1,849,635
減価償却費	13,838,893	2,363,653		16,202,546	2,693,268		2,693,268		18,895,814
消耗品費	2,617,731	881,390		3,499,121	5,917,418		5,917,418		9,416,539
備品費	75,242	263,700		338,942	443,818		443,818		782,760
修繕費	4,098,501	1,854,715		5,953,216	1,872,155		1,872,155		7,825,371
印刷図書費	150,547	23,874		174,421	78,740		78,740		253,161
車両燃料費	5,299,270	1,094,695		6,393,965	1,337,977		1,337,977		7,731,942
水道光熱費	916,089	393,646		1,309,735	504,302		504,302		1,814,037
賃借料	921,095	104,975		1,026,070	371,100		371,100		1,397,170
損害保険料	1,272,298	1,031,473		2,303,771	723,699		723,699		3,027,470
諸謝金	1,250,278	593,109		1,843,387	628,613		628,613		2,472,000
租税公課	16,034,188	6,983,343		23,017,531	8,871,219		8,871,219		31,888,750
浄化槽保守点検等支出	0	0		0	22,896,190		22,896,190		22,896,190
汚泥処理手数料	3,300,631	0		3,300,631	0		0		3,300,631
委託費	1,304,033	13,896,547		15,200,580	822,504		822,504		16,023,084
支払手数料	1,043,413	1,789,706		2,833,119	1,268,265		1,268,265		4,101,384
組合費及び会費	246,690	51,635		298,325	383,756		383,756		682,081
広告宣伝費	235,866	209,351		445,217	129,843		129,843		575,060
貸倒損失	58,880	0		58,880	0		0		58,880
交際接待費	21,343	8,314		29,657	123,983		123,983		153,640
雑費	23,218	134,537		157,755	3,593		3,593		161,348
② 管理費								(2,400,480)	(2,400,480)
役員報酬								796,220	796,220
給与手当								892,872	892,872
賞与								296,007	296,007
法定福利費								196,965	196,965
旅費交通費								22,441	22,441
賃借料								3,800	3,800
租税公課								10,600	10,600
支払手数料								85,320	85,320
交際接待費								71,835	71,835
雑費								24,420	24,420
経常費用計	257,246,063	108,572,683	0	365,818,746	129,941,874	0	129,941,874	2,400,480	498,161,100
当期経常増減額	△ 19,240,774	△ 5,981,190	2,438,057	△ 22,783,907	1,086,966	0	1,086,966	△ 2,400,480	△ 24,097,421
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 固定資産売却益	(1,619,998)	(89,689)	(0)	(1,709,687)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,709,687)
車両運搬具売却益	1,619,998	89,689		1,709,687			0		1,709,687
経常外収益計	1,619,998	89,689	0	1,709,687	0	0	0	0	1,709,687
(2) 経常外費用									
① 固定資産売却損	(0)	(1)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)
車両運搬具売却損		1		1			0		1
① 固定資産除却損	(2)	(0)	(0)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2)
固定資産除却損	2			2			0		2
経常外費用計	2	1	0	3	0	0	0	0	3
当期経常外増減額	1,619,996	89,688	0	1,709,684	0	0	0	0	1,709,684
他会計振替額			228,893	228,893		△ 228,893	△ 228,893		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,620,778	△ 5,891,502	2,666,950	△ 20,845,330	1,086,966	△ 228,893	858,073	△ 2,400,480	△ 22,387,737
法人税、住民税及び事業税				0		496,800	496,800		496,800
当期一般正味財産増減額	△ 17,620,778	△ 5,891,502	2,666,950	△ 20,845,330	1,086,966	△ 725,693	361,273	△ 2,400,480	△ 22,884,537
一般正味財産期首残高									100,338,687
一般正味財産期末残高									77,454,150
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額			△ 2,313,946	△ 2,313,946					△ 2,313,946
当期指定正味財産増減額			△ 2,313,946	△ 2,313,946					△ 2,313,946
指定正味財産期首残高									60,084,218
指定正味財産期末残高									57,770,272
Ⅲ 正味財産期末残高									135,224,422