

# 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	(1,000)	(24,214)	(△ 23,214)
基本財産受取利息	1,000	24,214	△ 23,214
② 事業収益	(466,399,380)	(472,711,078)	(△ 6,311,698)
一般し尿汲取り事業収益	126,205,650	125,298,360	907,290
仮設トイレ汲取り事業収益	35,696,740	41,343,480	△ 5,646,740
浄化槽清掃事業収益	73,442,074	69,200,077	4,241,997
不燃系ごみ分別等事業収益	88,290,000	81,000,000	7,290,000
特定家庭用機器運搬事業収益	102,690	196,992	△ 94,302
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益	1,548,160	2,084,620	△ 536,460
不法広告物撤去事業収益	9,709,454	9,259,488	449,966
剪定枝葉破碎等事業収益	1,789,613	5,350,051	△ 3,560,438
浄化槽保守点検等事業収益	122,678,344	132,978,092	△ 10,299,748
グリストラップ清掃事業収益	1,124,155	1,138,104	△ 13,949
排水設備申請審査等事業収益	5,449,150	4,165,344	1,283,806
給排水設備維持管理事業収益	363,350	696,470	△ 333,120
③ 受取負担金	(2,313,946)	(2,426,929)	(△ 112,983)
受取負担金振替額	2,313,946	2,426,929	△ 112,983
④ 雑収益	(5,349,353)	(802,388)	(4,546,965)
受取利息	123,111	316,534	△ 193,423
雑収益	5,226,242	485,854	4,740,388
経常収益計	474,063,679	475,964,609	△ 1,900,930
(2) 経常費用			
① 事業費	(495,760,620)	(481,563,515)	(14,197,105)
役員報酬	5,870,052	5,985,533	△ 115,481
給与手当	224,127,384	220,957,073	3,170,311
賞与	58,561,302	60,539,596	△ 1,978,294
退職給付費用	21,693,570	18,885,881	2,807,689
法定福利費	46,833,929	47,096,271	△ 262,342
福利厚生費	3,306,270	2,775,275	530,995
旅費交通費	61,166	101,476	△ 40,310
通信運搬費	1,849,635	1,639,912	209,723
減価償却費	18,895,814	16,242,605	2,653,209
消耗品費	9,416,539	10,051,290	△ 634,751
備品費	782,760	3,211,795	△ 2,429,035
修繕費	7,825,371	7,156,170	669,201
印刷図書費	253,161	385,176	△ 132,015
車両燃料費	7,731,942	8,283,656	△ 551,714
水道光熱費	1,814,037	2,033,968	△ 219,931
賃借料	1,397,170	1,149,864	247,306
損害保険料	3,027,470	3,136,400	△ 108,930
諸謝金	2,472,000	2,457,600	14,400

租税公課	31,888,750	28,529,940	3,358,810
浄化槽保守点検等支出	22,896,190	27,445,329	△ 4,549,139
汚泥処理手数料	3,300,631	3,156,687	143,944
委託費	16,023,084	4,645,280	11,377,804
支払手数料	4,101,384	3,729,214	372,170
組合費及び会費	682,081	1,086,683	△ 404,602
広告宣伝費	575,060	782,810	△ 207,750
貸倒損失	58,880	48,300	10,580
交際接待費	153,640	28,281	125,359
雑費	161,348	21,450	139,898
② 管理費	(2,400,480)	(2,248,081)	(152,399)
役員報酬	796,220	809,059	△ 12,839
給与手当	892,872	839,279	53,593
賞与	296,007	276,731	19,276
法定福利費	196,965	186,716	10,249
旅費交通費	22,441	19,300	3,141
賃借料	3,800	8,230	△ 4,430
租税公課	10,600	5,600	5,000
支払手数料	85,320	43,200	42,120
交際接待費	71,835	59,966	11,869
雑費	24,420	0	24,420
経常費用計	498,161,100	483,811,596	14,349,504
当期経常増減額	△ 24,097,421	△ 7,846,987	△ 16,250,434
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	(1,709,687)	(0)	1,709,687
車両運搬具売却益	1,709,687	0	1,709,687
経常外収益計	1,709,687	0	1,709,687
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	(1)	(0)	1
車両運搬具売却損	1	0	1
① 固定資産除却損	(2)	(0)	2
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	1,709,684	0	1,709,684
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,387,737	△ 7,846,987	△ 14,540,750
法人税、住民税及び事業税	496,800	471,200	25,600
当期一般正味財産増減額	△ 22,884,537	△ 8,318,187	△ 14,566,350
一般正味財産期首残高	100,338,687	108,656,874	△ 8,318,187
一般正味財産期末残高	77,454,150	100,338,687	△ 22,884,537
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	△ 2,426,929	112,983
当期指定正味財産増減額	△ 2,313,946	△ 2,426,929	112,983
指定正味財産期首残高	60,084,218	62,511,147	△ 2,426,929
指定正味財産期末残高	57,770,272	60,084,218	△ 2,313,946
III 正味財産期末残高	135,224,422	160,422,905	△ 25,198,483