

2 平成 28 年度 正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	主な増減理由
I 一般正味財産増減の部				100万円以上の増減又は、新規項目について説明
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	60,061	79,184	△ 19,123	
基本財産受取利息	60,061	79,184	△ 19,123	
② 特定資産運用益	261	56	205	
特定資産受取利息	261	56	205	
③ 事業収益	3,290,129,503	3,436,194,146	△ 146,064,643	
受託事業収益	3,290,129,503	3,436,194,146	△ 146,064,643	
④ 雑収益	467,054	49,609	417,445	
雑収益	467,054	49,609	417,445	
経常収益計	3,290,656,879	3,436,322,995	△ 145,666,116	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	11,241,000	11,241,000	0	
給料手当	190,778,716	199,107,060	△ 8,328,344	昨年度から賞与引当金を計上したことによる減△8,107千円
賃金	1,789,770	3,369,761	△ 1,579,991	臨時職員の減(2人→1人)
賞与引当金繰入額	8,384,000	8,107,000	277,000	
退職給付費用	795,600	1,002,690	△ 207,090	
法定福利費	33,443,509	33,851,046	△ 407,537	
福利厚生費	401,319	440,364	△ 39,045	
旅費交通費	2,806,295	3,042,345	△ 236,050	
会議費	0	33,140	△ 33,140	
消耗什器備品費	717,120	489,240	227,880	
消耗品費	20,059,391	19,847,960	211,431	
印刷製本費	249,400	370,920	△ 121,520	
修繕費	588,829,725	639,668,964	△ 50,839,239	高額修繕の減
燃料費	103,354	112,613	△ 9,259	
通信運搬費	5,742,330	5,756,592	△ 14,262	
手数料	857,118	820,890	36,228	
保険料	328,030	334,350	△ 6,320	
委託費	2,388,719,023	2,467,160,648	△ 78,441,625	燃料調整費減による電気料金の減△68,814千円 脱水ケーキ処理処分量の減△13,965千円
賃借料	4,433,839	4,375,232	58,607	
負担金	662,900	717,020	△ 54,120	
租税公課	21,441,600	22,048,100	△ 606,500	
減価償却費	7,048,802	5,849,086	1,199,716	
事業費計	3,288,832,841	3,427,746,021	△ 138,913,180	
② 管理費				
役員報酬	3,759,000	3,759,000	0	
給料手当	100,085	100,085	0	

科 目	当年度	前年度	増減	主な増減理由
法定福利費	550,968	542,739	8,229	
旅費交通費	61,760	95,260	△ 33,500	
交際費	0	0	0	
会議費	153,704	269,896	△ 116,192	
消耗品費	44,893	50,798	△ 5,905	
通信運搬費	22,550	0	22,550	
手数料	6,180	5,672	508	
負担金	220,600	72,000	148,600	
租税公課	351,300	344,400	6,900	
管理費計	5,271,040	5,239,850	31,190	
経常費用計	3,294,103,881	3,432,985,871	△ 138,881,990	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,447,002	3,337,124	△ 6,784,126	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,447,002	3,337,124	△ 6,784,126	
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				
固定資産除却損	7,184	3	7,181	
什器備品除却損	7,184	3	7,181	
経常外費用計	7,184	3	7,181	
当期経常外増減額	△ 7,184	△ 3	△ 7,181	
当期一般正味財産増減額	△ 3,454,186	3,337,121	△ 6,791,307	
一般正味財産期首残高	24,656,735	21,319,614	3,337,121	
一般正味財産期末残高	21,202,549	24,656,735	△ 3,454,186	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	79,000,000	79,000,000	0	
指定正味財産期末残高	79,000,000	79,000,000	0	
III 正味財産期末残高	100,202,549	103,656,735	△ 3,454,186	