

# 平成 29 年度 正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	47,750	60,061	△ 12,311	
基本財産受取利息	47,750	60,061	△ 12,311	
② 特定資産運用益	313	261	52	
特定資産受取利息	313	261	52	
③ 事業収益	3,302,823,733	3,290,129,503	12,694,230	
受託事業収益	3,302,823,733	3,290,129,503	12,694,230	
④ 雑収益	419,078	467,054	△ 47,976	
雑収益	419,078	467,054	△ 47,976	
経常収益計	3,303,290,874	3,290,656,879	12,633,995	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	11,241,000	11,241,000	0	
給料手当	188,239,228	190,778,716	△ 2,539,488	人事異動による減
賃金	1,810,078	1,789,770	20,308	
賞与引当金繰入額	8,747,000	8,384,000	363,000	
退職給付費用	829,600	795,600	34,000	
法定福利費	33,376,840	33,443,509	△ 66,669	
福利厚生費	420,088	401,319	18,769	
諸謝金	39,200	0	39,200	
旅費交通費	2,182,710	2,806,295	△ 623,585	
会議費	26,136	0	26,136	
消耗什器備品費	357,700	717,120	△ 359,420	
消耗品費	23,153,329	20,059,391	3,093,938	
印刷製本費	390,256	249,400	140,856	
修繕引当金繰入	12,528,000	0	12,528,000	修繕引当金の皆増
修繕費	724,742,545	588,829,725	135,912,820	高額修繕の増
燃料費	113,473	103,354	10,119	
通信運搬費	5,451,581	5,742,330	△ 290,749	
手数料	850,188	857,118	△ 6,930	
保険料	336,500	328,030	8,470	
委託費	2,251,970,577	2,388,719,023	△ 136,748,446	芦田川固形燃料化施設稼働による脱水ケーキ処理処分量の減
賃借料	4,375,909	4,433,839	△ 57,930	
負担金	751,752	662,900	88,852	
租税公課	22,117,200	21,441,600	675,600	
減価償却費	7,341,091	7,048,802	292,289	
雑費	9	0	9	
事業費計	3,301,391,990	3,288,832,841	12,559,149	

科 目	当年度	前年度	増減	主な増減理由
② 管理費				
役員報酬	3,759,000	3,759,000	0	
給料手当	100,085	100,085	0	
法定福利費	559,674	550,968	8,706	
旅費交通費	68,650	61,760	6,890	
交際費	0	0	0	
会議費	184,712	153,704	31,008	
消耗品費	50,533	44,893	5,640	
通信運搬費	0	22,550	△ 22,550	
手数料	4,380	6,180	△ 1,800	
保険料	110,250	0	110,250	役員賠償保険加入に伴う増
負担金	126,000	220,600	△ 94,600	
租税公課	367,800	351,300	16,500	
管理費計	5,331,084	5,271,040	60,044	
経常費用計	3,306,723,074	3,294,103,881	12,619,193	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,432,200	△ 3,447,002	14,802	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,432,200	△ 3,447,002	14,802	
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	0	7,184	△ 7,184	
什器備品除却損	0	7,184	△ 7,184	
過年度修正損	148,141	0	148,141	
過年度修正損	148,141	0	148,141	
経常外費用計	148,141	7,184	140,957	
当期経常外増減額	△ 148,141	△ 7,184	△ 140,957	
当期一般正味財産増減額	△ 3,580,341	△ 3,454,186	△ 126,155	
一般正味財産期首残高	21,202,549	24,656,735	△ 3,454,186	
一般正味財産期末残高	17,622,208	21,202,549	△ 3,580,341	
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	96,622,208	100,202,549	△ 3,580,341	