

平成28年度正味財産増減計算書

(平成28年4月1日～平成29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	50,031	47,255	2,776
事業収益	744,038,184	214,875,743	529,162,441
受取補助金等	146,865,955	303,006,634	△ 156,140,679
受取県補助金	3,952,371	157,522,536	△ 153,570,165
受取県委託料	8,964,000	14,364,000	△ 5,400,000
受取補助金等振替額	133,949,584	131,120,098	2,829,486
雑収益	1,720,489	280,847,830	△ 279,127,341
廃棄物税特別報償金	181,400	0	181,400
受取利息	165,714	454,069	△ 288,355
還付消費税	1,316,344	280,046,421	△ 278,730,077
その他雑収益	57,031	347,340	△ 290,309
経常収益計	892,674,659	798,777,462	93,897,197
(2) 経常費用			
① 事業費	844,217,898	825,812,405	18,405,493
役員報酬	6,321,000	6,321,000	0
給料手当	12,518,480	11,620,217	898,263
賃金	1,529,300	1,444,141	85,159
福利厚生費	10,785,597	10,914,322	△ 128,725
旅費交通費	2,251,499	1,828,933	422,566
会議費	94,622	76,801	17,821
覆土費	11,593,452	3,229,723	8,363,729
通信運搬費	552,104	624,248	△ 72,144
消耗品費	5,165,192	1,179,912	3,985,280
修繕費	202,539	93,445	109,094
印刷製本費	1,478,386	1,294,834	183,552
燃料費	2,990,007	813,877	2,176,130
光熱水費	730,337	657,751	72,586
賃借料	139,374	52,336	87,038
損害保険料	5,827,994	5,825,739	2,255
諸謝金	80,100	85,440	△ 5,340
負担金	283,500	315,260	△ 31,760
委託費	297,353,680	231,416,642	65,937,038
租税公課	103,387,040	75,187,432	28,199,608
リース債務支払利息	0	34,986	△ 34,986
雑費	443,693	406,552	37,141
交付金	0	155,000,000	△ 155,000,000
減価償却費	309,868,002	309,101,814	766,188
維持管理引当金繰入額	70,622,000	8,287,000	62,335,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	4,399,008	3,878,439	520,569
役員報酬	776,800	944,100	△ 167,300
給料手当	1,344,732	1,248,241	96,491
賃金	168,215	160,459	7,756
福利厚生費	1,149,988	944,192	205,796
旅費交通費	266,340	86,284	180,056
会議費	21,384	0	21,384
通信運搬費	55,557	63,962	△ 8,405
消耗品費	84,603	19,974	64,629
修繕費	11,190	10,039	1,151
印刷製本費	110,199	115,600	△ 5,401
燃料費	21,056	34,471	△ 13,415
光熱水費	78,452	70,656	7,796
賃借料	8,114	4,404	3,710
損害保険料	36,197	31,365	4,832
諸謝金	162,000	0	162,000
負担金	0	6,210	△ 6,210
委託費	59,713	52,805	6,908
租税公課	17,310	6,750	10,560
リース債務支払利息	0	3,759	△ 3,759
雑費	4,940	17,016	△ 12,076
減価償却費	22,218	58,152	△ 35,934
経常費用計	848,616,906	829,690,844	18,926,062
当期経常増減額	44,057,753	△ 30,913,382	74,971,135
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取損害保険料	0	4,499,462	△ 4,499,462
経常外収益計	0	4,499,462	△ 4,499,462
(2) 経常外費用			
災害復旧費	0	3,564,000	△ 3,564,000
経常外費用計	0	3,564,000	△ 3,564,000
当期経常外増減額	0	935,462	△ 935,462
当期一般正味財産増減額	44,057,753	△ 29,977,920	74,035,673
一般正味財産期首残高	△ 1,008,941,929	△ 978,964,009	△ 29,977,920
一般正味財産期末残高	△ 964,884,176	△ 1,008,941,929	44,057,753
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 133,949,584	△ 131,120,098	△ 2,829,486
当期指定正味財産増減額	△ 133,949,584	△ 131,120,098	△ 2,829,486
指定正味財産期首残高	3,537,520,976	3,668,641,074	△ 131,120,098
指定正味財産期末残高	3,403,571,392	3,537,520,976	△ 133,949,584
III 正味財産期末残高	2,438,687,216	2,528,579,047	△ 89,891,831

平成28年度正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日～平成29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	50,031	0	50,031
事業収益	744,038,184	0	0	744,038,184
受取補助金等	146,865,955	0	0	146,865,955
受取県補助金	3,952,371	0	0	3,952,371
受取県委託料	8,964,000	0	0	8,964,000
受取補助金等振替額	133,949,584	0	0	133,949,584
雑収益	1,692,519	27,970	0	1,720,489
廃棄物税特別報償金	181,400	0	0	181,400
受取利息	165,714	0	0	165,714
還付消費税	1,316,344	0	0	1,316,344
その他雑収益	29,061	27,970	0	57,031
経常収益計	892,596,658	78,001	0	892,674,659
(2) 経常費用				
① 事業費	844,217,898	0	0	844,217,898
役員報酬	6,321,000	0	0	6,321,000
給料手当	12,518,480	0	0	12,518,480
賃金	1,529,300	0	0	1,529,300
福利厚生費	10,785,597	0	0	10,785,597
旅費交通費	2,251,499	0	0	2,251,499
会議費	94,622	0	0	94,622
覆土費	11,593,452	0	0	11,593,452
通信運搬費	552,104	0	0	552,104
消耗品費	5,165,192	0	0	5,165,192
修繕費	202,539	0	0	202,539
印刷製本費	1,478,386	0	0	1,478,386
燃料費	2,990,007	0	0	2,990,007
光熱水費	730,337	0	0	730,337
賃借料	139,374	0	0	139,374
損害保険料	5,827,994	0	0	5,827,994
諸謝金	80,100	0	0	80,100
負担金	283,500	0	0	283,500
委託費	297,353,680	0	0	297,353,680
租税公課	103,387,040	0	0	103,387,040
雑費	443,693	0	0	443,693
減価償却費	309,868,002	0	0	309,868,002
維持管理引当金繰入額	70,622,000	0	0	70,622,000

(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
② 管理費	0	4,399,008	0	4,399,008
役員報酬	0	776,800	0	776,800
給料手当	0	1,344,732	0	1,344,732
賃金	0	168,215	0	168,215
福利厚生費	0	1,149,988	0	1,149,988
旅費交通費	0	266,340	0	266,340
会議費	0	21,384	0	21,384
通信運搬費	0	55,557	0	55,557
消耗品費	0	84,603	0	84,603
修繕費	0	11,190	0	11,190
印刷製本費	0	110,199	0	110,199
燃料費	0	21,056	0	21,056
光熱水費	0	78,452	0	78,452
賃借料	0	8,114	0	8,114
損害保険料	0	36,197	0	36,197
諸謝金	0	162,000	0	162,000
委託費	0	59,713	0	59,713
租税公課	0	17,310	0	17,310
雑費	0	4,940	0	4,940
減価償却費	0	22,218	0	22,218
経常費用計	844,217,898	4,399,008	0	848,616,906
当期経常増減額	48,378,760	△ 4,321,007	0	44,057,753
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
当期一般正味財産増減額	48,378,760	△ 4,321,007	0	44,057,753
一般正味財産期首残高	△ 977,726,664	△ 31,215,265	0	△ 1,008,941,929
一般正味財産期末残高	△ 929,347,904	△ 35,536,272	0	△ 964,884,176
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 133,949,584	0	0	△ 133,949,584
当期指定正味財産増減額	△ 133,949,584	0	0	△ 133,949,584
指定正味財産期首残高	3,487,520,976	50,000,000	0	3,537,520,976
指定正味財産期末残高	3,353,571,392	50,000,000	0	3,403,571,392
III 正味財産期末残高	2,424,223,488	14,463,728	0	2,438,687,216