

平成30年度正味財産増減計算書

(平成30年4月1日～平成31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	49,091	49,860	△ 769
事業収益	809,922,194	630,348,565	179,573,629
受取補助金等	148,621,732	154,571,334	△ 5,949,602
受取県補助金	3,755,722	3,546,486	209,236
受取県委託料	9,000,000	9,000,000	0
受取補助金等振替額	135,866,010	142,024,848	△ 6,158,838
雑収益	1,181,058	1,101,049	80,009
産業廃棄物税特別報償金	645,000	634,900	10,100
受取利息	466,416	423,498	42,918
その他雑収益	69,642	42,651	26,991
経常収益計	959,774,075	786,070,808	173,703,267
(2) 経常費用			
① 事業費	793,772,023	795,415,084	△ 1,643,061
役員報酬	6,321,000	6,321,000	0
給料手当	14,665,235	13,238,111	1,427,124
賞金	1,587,604	1,618,785	△ 31,181
福利厚生費	11,071,728	10,804,229	267,499
旅費交通費	2,826,509	2,429,766	396,743
会議費	145,513	88,411	57,102
覆土費	16,955,034	32,141,197	△ 15,186,163
通信運搬費	779,679	642,861	136,818
消耗品費	9,148,152	8,769,906	378,246
修繕費	197,946	110,023	87,923
印刷製本費	1,524,705	1,627,239	△ 102,534
燃料費	9,256,045	6,693,992	2,562,053
光熱水費	776,392	826,369	△ 49,977
賃借料	217,193	243,001	△ 25,808
損害保険料	5,236,594	5,627,307	△ 390,713
諸謝金	556,360	74,760	481,600
負担金	605,688	374,675	231,013
委託費	280,289,548	258,267,912	22,021,636
租税公課	91,109,588	93,759,785	△ 2,650,197
雑費	737,167	554,664	182,503
減価償却費	310,250,343	310,205,091	45,252
維持管理引当金繰入額	29,514,000	40,996,000	△ 11,482,000
② 管理費	7,074,998	5,558,856	1,516,142
役員報酬	810,400	815,500	△ 5,100
給料手当	1,575,335	1,422,033	153,302
賞金	176,396	179,865	△ 3,469
福利厚生費	1,189,310	1,160,586	28,724

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	547,935	366,395	181,540
会議費	21,265	7,333	13,932
通信運搬費	80,845	69,054	11,791
消耗品費	66,147	77,267	△ 11,120
修繕費	18,601	11,819	6,782
印刷製本費	79,404	86,643	△ 7,239
燃料費	32,044	18,267	13,777
光熱水費	83,399	88,768	△ 5,369
賃借料	4,037	5,279	△ 1,242
損害保険料	91,903	32,933	58,970
諸謝金	1,750,000	848,000	902,000
負担金	6,652	0	6,652
委託費	514,285	75,427	438,858
租税公課	6,972	33,715	△ 26,743
雑費	20,068	24,044	△ 3,976
減価償却費	0	235,928	△ 235,928
経常費用計	800,847,021	800,973,940	△ 126,919
当期経常増減額	158,927,054	△ 14,903,132	173,830,186
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取損害保険料	0	1,420,200	△ 1,420,200
経常外収益計	0	1,420,200	△ 1,420,200
(2) 経常外費用			
災害復旧費	0	1,420,200	△ 1,420,200
経常外費用計	0	1,420,200	△ 1,420,200
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	158,927,054	△ 14,903,132	173,830,186
一般正味財産期首残高	△ 979,787,308	△ 964,884,176	△ 14,903,132
一般正味財産期末残高	△ 820,860,254	△ 979,787,308	158,927,054
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	<b>△ 135,866,010</b>	<b>△ 142,024,848</b>	<b>6,158,838</b>
当期指定正味財産増減額	△ 135,866,010	△ 142,024,848	6,158,838
指定正味財産期首残高	3,261,546,544	3,403,571,392	△ 142,024,848
指定正味財産期末残高	3,125,680,534	3,261,546,544	△ 135,866,010
III 正味財産期末残高	2,304,820,280	2,281,759,236	23,061,044

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日～平成31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	49,091	0	49,091
事業収益	785,912,943	24,009,251	0	809,922,194
受取補助金等	148,621,732	0	0	148,621,732
受取県補助金	3,755,722	0	0	3,755,722
受取県委託料	9,000,000	0	0	9,000,000
受取補助金等振替額	135,866,010	0	0	135,866,010
雑収益	1,174,460	6,598	0	1,181,058
産業廃棄物税特別報償金	645,000	0	0	645,000
受取利息	466,416	0	0	466,416
その他雑収益	63,044	6,598	0	69,642
経常収益計	935,709,135	24,064,940	0	959,774,075
(2) 経常費用				
① 事業費	793,772,023	0	0	793,772,023
役員報酬	6,321,000	0	0	6,321,000
給料手当	14,665,235	0	0	14,665,235
賃金	1,587,604	0	0	1,587,604
福利厚生費	11,071,728	0	0	11,071,728
旅費交通費	2,826,509	0	0	2,826,509
会議費	145,513	0	0	145,513
覆土費	16,955,034	0	0	16,955,034
通信運搬費	779,679	0	0	779,679
消耗品費	9,148,152	0	0	9,148,152
修繕費	197,946	0	0	197,946
印刷製本費	1,524,705	0	0	1,524,705
燃料費	9,256,045	0	0	9,256,045
光熱水費	776,392	0	0	776,392
賃借料	217,193	0	0	217,193
損害保険料	5,236,594	0	0	5,236,594
諸謝金	556,360	0	0	556,360
負担金	605,688	0	0	605,688
委託費	280,289,548	0	0	280,289,548
租税公課	91,109,588	0	0	91,109,588
雑費	737,167	0	0	737,167
減価償却費	310,250,343	0	0	310,250,343
維持管理引当金繰入額	29,514,000	0	0	29,514,000
② 管理費	0	7,074,998	0	7,074,998
役員報酬	0	810,400	0	810,400

(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
給料手当	0	1,575,335	0	1,575,335
賃金	0	176,396	0	176,396
福利厚生費	0	1,189,310	0	1,189,310
旅費交通費	0	547,935	0	547,935
会議費	0	21,265	0	21,265
通信運搬費	0	80,845	0	80,845
消耗品費	0	66,147	0	66,147
修繕費	0	18,601	0	18,601
印刷製本費	0	79,404	0	79,404
燃料費	0	32,044	0	32,044
光熱水費	0	83,399	0	83,399
賃借料	0	4,037	0	4,037
損害保険料	0	91,903	0	91,903
諸謝金	0	1,750,000	0	1,750,000
負担金	0	6,652	0	6,652
委託費	0	514,285	0	514,285
租税公課	0	6,972	0	6,972
雑費	0	20,068	0	20,068
経常費用計	793,772,023	7,074,998	0	800,847,021
当期経常増減額	141,937,112	16,989,942	0	158,927,054
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	141,937,112	16,989,942	0	158,927,054
当期一般正味財産増減額	141,937,112	16,989,942	0	158,927,054
一般正味財産期首残高	△ 938,743,530	△ 41,043,778	0	△ 979,787,308
一般正味財産期末残高	△ 796,806,418	△ 24,053,836	0	△ 820,860,254
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	<b>△ 135,866,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 135,866,010</b>
当期指定正味財産増減額	△ 135,866,010	0	0	△ 135,866,010
指定正味財産期首残高	3,211,546,544	50,000,000	0	3,261,546,544
指定正味財産期末残高	3,075,680,534	50,000,000	0	3,125,680,534
III 正味財産期末残高	2,278,874,116	25,946,164	0	2,304,820,280