

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	備 考
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	300	752	△ 452	
基本財産受取利息	300	752	△ 452	
特定資産運用益	6,245	15,656	△ 9,411	
特定資産受取利息	6,245	15,656	△ 9,411	
事業収益	884,443,076	914,287,931	△ 29,844,855	
ごみ収集運搬事業	557,033,230	576,843,006	△ 19,809,776	
リサイクル・環境保全等事業	26,330,606	25,652,140	678,466	
セーフティネット機能強化事業	0	0	0	
し尿・浄化槽事業	270,785,645	282,586,296	△ 11,800,651	
一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬事業	30,293,595	29,206,489	1,087,106	
雑収益	7,926,047	7,191,519	734,528	
受取利息	57,294	71,809	△ 14,515	
有価証券利息	898,926	894,279	4,647	
雑収入	6,969,827	6,225,431	744,396	
経常収益計	892,375,668	921,495,858	△ 29,120,190	ア
(2) 経常費用				
事業費	893,947,895	947,026,335	△ 53,078,440	
役員報酬	8,865,744	8,385,384	480,360	
給料手当	361,583,985	399,270,712	△ 37,686,727	
臨時雇賃金	183,791,958	179,980,843	3,811,115	
旅費交通費	372,270	259,870	112,400	講習会出席旅費等
消耗品費	8,338,594	6,304,606	2,033,988	パキュームホース等
光熱水料費	2,380,450	2,618,704	△ 238,254	都市ガス料等
燃料費	21,927,664	24,134,764	△ 2,207,100	軽油代、ガソリン代
修繕費	12,932,729	14,711,806	△ 1,779,077	車検整備、法定点検等
薬品費	2,681,041	3,152,267	△ 471,226	消毒薬品等
被服費	2,021,171	2,029,719	△ 8,548	作業服等
通信運搬費	1,299,771	1,299,908	△ 137	切手代、電話代、携帯電話料等
支払手数料	843,700	907,900	△ 64,200	浄化槽清掃依頼手数料等
手数料	27,237,470	31,037,344	△ 3,799,874	廃棄物処理手数料、水質検査料等
保険料	5,288,785	5,769,544	△ 480,759	自動車自賠責・任意保険料等
研究費	277,350	433,947	△ 156,597	
委託費	7,287,000	8,250,987	△ 963,987	警備委託料等
使用料及び賃借料	41,955,465	41,443,872	511,593	車両リース料等
負担金補助及び交付金	1,706,350	737,848	968,502	講習会出席負担金等
厚生費	2,860,772	2,565,223	295,549	市互助会負担分等
法定福利費	87,987,843	90,695,277	△ 2,707,434	厚生年金、労働災害保険負担分等
租税公課	59,545,569	61,447,941	△ 1,902,372	自動車税、重量税、印紙代等
地代家賃	1,341,747	1,342,483	△ 736	
ごみ容器購入費	5,878,805	6,715,637	△ 836,832	市指定ごみ容器
補償補填及び賠償金	0	19,540	△ 19,540	
車両運搬具減価償却費	2,026,781	8,660,972	△ 6,634,191	パキューム車等
建物減価償却費	3,744,114	3,759,716	△ 15,602	業務課棟等
建物附属設備減価償却費	1,246,873	1,477,181	△ 230,308	給排水設備等
構築物減価償却費	1,197,225	1,242,039	△ 44,814	排水処理槽等
什器備品減価償却費	310,503	327,554	△ 17,051	
ソフトウェア減価償却費	0	15,645	△ 15,645	
賞与引当金繰入額	23,674,926	24,603,166	△ 928,240	
特退共掛金	13,341,240	13,423,936	△ 82,696	特定退職金共済

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	7,423,281	8,583,380	△ 1,160,099	
役員報酬	1,187,657	1,128,209	59,448	
給料手当	2,746,077	3,539,173	△ 793,096	
旅費交通費	13,100	21,560	△ 8,460	講習会出席旅費等
消耗品費	20,924	26,134	△ 5,210	事務用品等
印刷製本費	141,480	141,480	0	予算書、決算書等
食糧費	41,876	39,832	2,044	
光熱水料費	39,857	43,789	△ 3,932	電気料、ガス代
燃料費	6,589	4,838	1,751	ガソリン代
修繕費	389	323	66	車検整備、法定点検等
被服費	2,526	1,248	1,278	事務服等
通信運搬費	40,161	40,709	△ 548	切手代、電話代等
手数料	942,522	1,080,208	△ 137,686	会計事務報酬手数料等
保険料	47,316	48,221	△ 905	自動車自賠責・任意保険料等
委託費	102,528	104,320	△ 1,792	警備委託料等
使用料及び賃借料	157,153	179,109	△ 21,956	コピー使用料等
交際費	71,377	66,034	5,343	
負担金補助及び交付金	221,900	227,102	△ 5,202	講習会出席負担金等
厚生費	18,082	11,522	6,560	市互助会負担分等
法定福利費	722,101	822,133	△ 100,032	厚生年金、労働災害保険負担分等
租税公課	212,159	236,212	△ 24,053	自動車税、重量税、消費税等
地代家賃	25,041	25,028	13	
車両運搬具減価償却費	0	26,574	△ 26,574	
建物減価償却費	147,232	147,055	177	事務所棟等
建物附属設備減価償却費	82,053	98,386	△ 16,333	給排水設備等
構築物減価償却費	5,819	5,771	48	排水処理槽等
什器備品減価償却費	3,528	4,094	△ 566	応接セット等
ソフトウェア減価償却費	0	1,418	△ 1,418	
賞与引当金繰入額	325,074	396,834	△ 71,760	
特退共掛金	98,760	116,064	△ 17,304	特定退職金共済
経常費用計	901,371,176	955,609,715	△ 54,238,539	イ
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,995,508	△ 34,113,857	25,118,349	ウ (ア-イ)
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	エ
当期経常増減額	△ 8,995,508	△ 34,113,857	25,118,349	オ (ウ-エ)
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	1,784,757	1,025,999	758,758	
経常外収益計	1,784,757	1,025,999	758,758	カ
(2) 経常外費用				
車両運搬具売却損	0	0	0	
車両運搬具廃棄損	0	0	0	
建物廃棄損	838,492	0	838,492	
什器備品廃棄損	0	0	0	
貸倒損失	390,365	215,265	175,100	
投資有価証券評価損	0	0	0	
経常外費用計	1,228,857	215,265	1,013,592	キ
当期経常外増減額	555,900	810,734	△ 254,834	ク (カ-キ)
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,439,608	△ 33,303,123		
法人税及び事業税	71,000	71,000		
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 8,510,608	△ 33,374,123	24,863,515	
一般正味財産期首残高	569,280,550	602,654,673	△ 33,374,123	
一般正味財産期末残高	560,769,942	569,280,550	△ 8,510,608	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	560,769,942	569,280,550	△ 8,510,608	