

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	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	300	0	
基本財産受取利息	300	300	0	
特定資産運用益	6,245	6,245	0	
特定資産受取利息	6,245	6,245	0	
事業収益	982,642,203	884,443,076	98,199,127	
ごみ収集運搬事業	567,526,956	557,033,230	10,493,726	
リサイクル・環境保全等事業	26,280,720	26,330,606	△ 49,886	
セーフティネット機能強化事業	0	0	0	
廃棄物管理事業	359,019,421	270,785,645	88,233,776	
一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬事業	29,815,106	30,293,595	△ 478,489	
雑収益	9,608,608	7,926,047	1,682,561	
受取利息	43,767	57,294	△ 13,527	
有価証券利息	856,129	898,926	△ 42,797	
雑収入	8,708,712	6,969,827	1,738,885	
経常収益計	992,257,356	892,375,668	99,881,688	ア
(2) 経常費用				
事業費	949,207,683	893,947,895	55,259,788	
役員報酬	8,928,935	8,865,744	63,191	
給料手当	348,272,133	361,583,985	△ 13,311,852	
臨時雇賃金	208,434,177	183,791,958	24,642,219	
旅費交通費	871,480	372,270	499,210	講習会出席旅費等
消耗品費	11,341,777	8,338,594	3,003,183	パキ्यूムホース等
印刷製本費	167,400	0	167,400	
光熱水料費	3,653,324	2,380,450	1,272,874	都市ガス料等
燃料費	25,745,444	21,927,664	3,817,780	軽油代、ガソリン代
修繕費	19,622,496	12,932,729	6,689,767	車検整備、法定点検等
薬品費	2,830,889	2,681,041	149,848	消毒薬品等
被服費	2,367,055	2,021,171	345,884	作業服等
通信運搬費	1,686,535	1,299,771	386,764	切手代、電話代、携帯電話料等
支払手数料	779,500	843,700	△ 64,200	浄化槽清掃依頼手数料等
手数料	27,480,894	27,237,470	243,424	廃棄物処理手数料、水質検査料等
保険料	4,381,703	5,288,785	△ 907,082	自動車自賠責・任意保険料等
研究費	906,956	277,350	629,606	
委託費	24,584,628	7,287,000	17,297,628	警備委託料等
使用料及び賃借料	40,858,558	41,955,465	△ 1,096,907	車両リース料等
報償費	1,960,310	0	1,960,310	
負担金補助及び交付金	974,984	1,706,350	△ 731,366	講習会出席負担金等
厚生費	3,530,045	2,860,772	669,273	市互助会負担分等
法定福利費	89,961,270	87,987,843	1,973,427	厚生年金、労働災害保険負担分等
租税公課	63,938,484	59,545,569	4,392,915	自動車税、重量税、印紙代等
地代家賃	1,327,931	1,341,747	△ 13,816	
ごみ容器購入費	5,314,519	5,878,805	△ 564,286	市指定ごみ容器
補償補填及び賠償金	506,185	0	506,185	
車両運搬具減価償却費	6,040,492	2,026,781	4,013,711	パキ्यूム車等
建物減価償却費	3,636,158	3,744,114	△ 107,956	業務課棟等
建物附属設備減価償却費	1,056,657	1,246,873	△ 190,216	給排水設備等
構築物減価償却費	1,112,781	1,197,225	△ 84,444	排水処理槽等
什器備品減価償却費	393,962	310,503	83,459	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	
賞与引当金繰入額	24,816,385	23,674,926	1,141,459	
特退共掛金	11,723,636	13,341,240	△ 1,617,604	特定退職金共済

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	6,908,858	7,423,281	△ 514,423	
役員報酬	1,190,326	1,187,657	2,669	
給料手当	2,467,241	2,746,077	△ 278,836	
旅費交通費	12,300	13,100	△ 800	講習会出席旅費等
消耗品費	15,755	20,924	△ 5,169	事務用品等
印刷製本費	140,184	141,480	△ 1,296	予算書、決算書等
食糧費	39,932	41,876	△ 1,944	
光熱水料費	35,440	39,857	△ 4,417	電気料、ガス代
燃料費	6,334	6,589	△ 255	ガソリン代
修繕費	8,116	389	7,727	車検整備、法定点検等
被服費	0	2,526	△ 2,526	事務服等
通信運搬費	40,290	40,161	129	切手代、電話代等
手数料	992,182	942,522	49,660	会計事務報酬手数料等
保険料	42,844	47,316	△ 4,472	自動車自賠責・任意保険料等
委託費	146,328	102,528	43,800	警備委託料等
使用料及び賃借料	153,958	157,153	△ 3,195	コピー使用料等
交際費	60,782	71,377	△ 10,595	
負担金補助及び交付金	216,356	221,900	△ 5,544	講習会出席負担金等
厚生費	22,614	18,082	4,532	市互助会負担分等
法定福利費	581,958	722,101	△ 140,143	厚生年金、労働災害保険負担分等
租税公課	206,510	212,159	△ 5,649	自動車税、重量税、消費税等
地代家賃	24,764	25,041	△ 277	
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
建物減価償却費	147,088	147,232	△ 144	事務所棟等
建物附属設備減価償却費	68,285	82,053	△ 13,768	給排水設備等
構築物減価償却費	4,246	5,819	△ 1,573	排水処理槽等
什器備品減価償却費	3,046	3,528	△ 482	応接セット等
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	
賞与引当金繰入額	183,615	325,074	△ 141,459	
特退共掛金	98,364	98,760	△ 396	特定退職金共済
経常費用計	956,116,541	901,371,176	54,745,365	イ
評価損益等調整前当期経常増減額	36,140,815	△ 8,995,508	45,136,323	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	36,140,815	△ 8,995,508	45,136,323	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	704,878	1,784,757	△ 1,079,879	
経常外収益計	704,878	1,784,757	△ 1,079,879	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	0	838,492	△ 838,492	
什器備品廃棄損	77,939	0	77,939	
貸倒損失	496,945	390,365	106,580	
投資有価証券評価損	0	0	0	
経常外費用計	574,884	1,228,857	△ 653,973	キ
当期経常外増減額	129,994	555,900	△ 425,906	ク（カ-キ）
税引前当期一般正味財産増減額	36,270,809	△ 8,439,608		
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	36,199,809	△ 8,510,608	44,710,417	
一般正味財産期首残高	560,769,942	569,280,550	△ 8,510,608	
一般正味財産期末残高	596,969,751	560,769,942	36,199,809	
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	596,969,751	560,769,942	36,199,809	