

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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	136,397	72,197	64,200
基本財産受取利息	136,397	72,197	64,200
特定資産運用益	383,876	676,301	△ 292,425
退職給付引当預金受取利息	11	1,619	△ 1,608
維持管理積立金受取利息	383,865	674,682	△ 290,817
処分場閉鎖準備預金受取利息	0	0	0
事業収益	1,252,804,155	1,050,357,667	202,446,488
箕島地区産業廃棄物等処分事業収益	221,717,540	183,054,300	38,663,240
箕島地区一般廃棄物処分受託収益	39,362,400	22,473,000	16,889,400
出島地区産業廃棄物等処分事業収益	594,511,115	455,080,967	139,430,148
出島地区一般廃棄物処分受託収益	394,703,100	387,347,400	7,355,700
広島県産業廃棄物埋立税取扱手数料収益	2,510,000	2,402,000	108,000
受取負担金	14,000,616	11,996,582	2,004,034
箕島地区共同事業負担金	14,000,616	11,996,582	2,004,034
箕島地区敷均し業務委託覆土受託収益	0	0	0
出島災害廃棄物等受入整備事業受託収益	0	0	0
雑収益	28,214,982	29,742,597	△ 1,527,615
普通預金受取利息	3,602	2,810	792
定期預金受取利息	2,475,806	3,760,458	△ 1,284,652
有価証券運用益	0	0	0
株式受取配当金	25,700,000	25,700,000	0
その他雑収益	35,574	279,329	△ 243,755
経常収益計	1,295,540,026	1,092,845,344	202,694,682
(2) 経常費用			
事業費	1,039,899,520	990,568,103	49,331,417
役員報酬	19,040,000	19,040,000	0
給料手当	109,064,220	110,597,351	△ 1,533,131
賞与引当金繰入	2,934,845	3,185,414	△ 250,569
臨時雇賃金	0	241,580	△ 241,580
退職給付費用	0	448,205	△ 448,205
法定福利費	19,813,969	20,018,029	△ 204,060
福利厚生費	1,092,932	1,309,556	△ 216,624
旅費交通費	342,590	424,520	△ 81,930
通信運搬費	1,659,022	1,690,170	△ 31,148
減価償却費	159,389,794	145,587,922	13,801,872
消耗什器備品費	269,633	234,535	35,098
消耗品費	3,329,163	3,460,704	△ 131,541
修繕費	73,091,381	59,874,470	13,216,911
印刷製本費	69,300	122,738	△ 53,438
燃料費	8,546,553	5,243,551	3,303,002
光熱水料費	40,994,145	38,640,282	2,353,863
保険料	10,245,083	8,024,094	2,220,989
賃借料	110,565,714	133,087,768	△ 22,522,054
諸謝金	69,000	69,000	0
租税公課	64,228,781	47,015,989	17,212,792
支払負担金	1,800,223	1,800,000	223
支払助成金	10,000,000	10,000,000	0
支払寄付金	0	500,000	△ 500,000
支払手数料	627,938	602,612	25,326
委託費	316,600,405	290,016,176	26,584,229
保守料	33,041,069	32,683,827	357,242
原材料費	45,760	34,320	11,440
維持管理積立金繰入	53,038,000	56,593,000	△ 3,555,000
雑費	0	22,290	△ 22,290

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	19,798,044	19,605,775	192,269
役員報酬	2,460,000	2,890,717	△ 430,717
給料手当	9,804,198	8,983,245	820,953
賞与引当金繰入	326,415	444,682	△ 118,267
退職給付費用	1,022,950	1,137,604	△ 114,654
法定福利費	2,245,886	2,108,234	137,652
福利厚生費	75,758	87,390	△ 11,632
会議費	57,849	115,643	△ 57,794
旅費交通費	279,940	513,715	△ 233,775
通信運搬費	142,365	149,569	△ 7,204
減価償却費	182,767	258,765	△ 75,998
消耗什器備品費	13,464	0	13,464
消耗品費	141,993	148,816	△ 6,823
食糧費	4,163	5,804	△ 1,641
修繕費	171	461	△ 290
印刷製本費	62,276	84,988	△ 22,712
光熱水料費	134,928	122,102	12,826
保険料	31,500	31,500	0
賃借料	1,327,615	1,213,793	113,822
諸謝金	94,500	150,250	△ 55,750
交際費	0	0	0
租税公課	11,068	13,521	△ 2,453
支払負担金	455,114	581,600	△ 126,486
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	76,784	57,731	19,053
委託費	650,398	367,729	282,669
保守料	115,873	104,817	11,056
雑費	80,069	33,099	46,970
経常費用計	1,059,697,564	1,010,173,878	49,523,686
評価損益等調整前当期経常増減額	235,842,462	82,671,466	153,170,996
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	235,842,462	82,671,466	153,170,996
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取保険金	0	159,522	△ 159,522
経常外収益計	0	159,522	△ 159,522
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1,395,291	△ 1,395,290
構築物除却損	0	0	0
機械装置除却損	1	0	1
船舶除却損	0	1,395,291	△ 1,395,291
什器備品除却損	0	0	0
処分場建設・修繕負担金除却損	0	0	0
雑損失	0	79,013	△ 79,013
経常外費用計	1	1,474,304	△ 1,474,303
当期経常外増減額	△ 1	△ 1,314,782	1,314,781
当期一般正味財産増減額	235,842,461	81,356,684	154,485,777
一般正味財産期首残高	4,104,912,354	4,023,555,670	81,356,684
一般正味財産期末残高	4,340,754,815	4,104,912,354	235,842,461
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	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	4,640,754,815	4,404,912,354	235,842,461