

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	24,098	24,000	98
基本財産受取利息	24,098	24,000	98
特定資産運用益	514,310	496,517	17,793
退職給付引当預金受取利息	294	273	21
維持管理積立金受取利息	514,016	496,244	17,772
事業収益	1,345,786,674	1,191,281,478	154,505,196
箕島地区産業廃棄物等処分事業収益	191,407,304	197,831,766	△ 6,424,462
箕島地区一般廃棄物処分受託収益	35,669,700	36,808,200	△ 1,138,500
出島地区産業廃棄物等処分事業収益	831,373,070	640,375,912	190,997,158
出島地区一般廃棄物処分受託収益	283,982,600	313,396,600	△ 29,414,000
広島県産業廃棄物埋立税取扱手数料収益	3,354,000	2,869,000	485,000
受取負担金	14,364,105	10,682,199	3,681,906
箕島地区共同事業負担金	11,525,843	10,682,199	843,644
箕島環境調査受託業務負担金収益	2,838,262	0	2,838,262
雑収益	31,055,037	28,100,291	2,954,746
普通預金受取利息	6,437	5,697	740
定期預金受取利息	2,945,590	2,152,924	792,666
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	2,403,010	241,670	2,161,340
経常収益計	1,391,744,224	1,230,584,485	161,159,739
(2) 経常費用			
事業費	1,030,932,794	973,201,840	57,730,954
役員報酬	17,819,224	17,819,224	0
給料手当	118,832,919	106,682,762	12,150,157
賞与引当金繰入	3,944,410	3,315,152	629,258
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	21,016,655	19,183,617	1,833,038
福利厚生費	1,223,765	1,504,513	△ 280,748
旅費交通費	787,185	422,940	364,245
通信運搬費	4,683,717	1,948,034	2,735,683
減価償却費	111,709,684	118,610,861	△ 6,901,177
消耗什器備品費	694,405	156,810	537,595
消耗品費	4,371,890	2,692,584	1,679,306
修繕費	31,428,783	33,423,736	△ 1,994,953
印刷製本費	393,396	301,290	92,106
燃料費	10,400,474	9,187,395	1,213,079
光熱水料費	41,403,783	35,372,069	6,031,714
保険料	11,011,780	10,426,133	585,647
賃借料	104,186,338	102,751,467	1,434,871
諸謝金	0	0	0
租税公課	64,146,138	63,416,189	729,949
支払負担金	2,050,000	2,015,955	34,045
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	503,710	490,469	13,241
委託費	372,452,026	367,444,431	5,007,595
保守料	36,281,956	28,131,983	8,149,973
原材料費	186,186	0	186,186
維持管理積立金繰入	68,933,000	47,861,000	21,072,000
雑費	2,471,370	43,226	2,428,144

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	33,142,707	22,179,009	10,963,698
役員報酬	3,680,776	2,769,792	910,984
給料手当	14,718,242	9,819,031	4,899,211
賞与引当金繰入	775,144	317,965	457,179
退職給付費用	1,254,270	1,018,219	236,051
法定福利費	3,030,034	2,284,335	745,699
福利厚生費	101,318	162,030	△ 60,712
会議費	331,551	124,700	206,851
旅費交通費	2,093,665	658,128	1,435,537
通信運搬費	690,961	235,940	455,021
減価償却費	223,376	255,811	△ 32,435
消耗什器備品費	0	18,600	△ 18,600
消耗品費	327,697	174,657	153,040
食糧費	0	3,232	△ 3,232
修繕費	1,503	37,923	△ 36,420
印刷製本費	22,549	22,423	126
光熱水料費	196,172	222,435	△ 26,263
保険料	39,916	36,941	2,975
賃借料	2,098,650	1,467,353	631,297
諸謝金	97,500	60,000	37,500
交際費	0	0	0
租税公課	13,218	10,187	3,031
支払負担金	1,131,110	827,000	304,110
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	74,970	63,701	11,269
委託費	2,080,904	1,422,698	658,206
保守料	159,181	114,296	44,885
雑費	0	51,612	△ 51,612
経常費用計	1,064,075,501	995,380,849	68,694,652
評価損益等調整前当期経常増減額	327,668,723	235,203,636	92,465,087
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	327,668,723	235,203,636	92,465,087
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取保険金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	594,349	6,715,669	△ 6,121,320
建物除却損	2	0	2
建物付属設備除却損	82,224	0	82,224
構築物除却損	0	0	0
機械装置除却損	1	27,500	△ 27,499
船舶除却損	0	6,497,657	△ 6,497,657
什器備品除却損	444,622	190,512	254,110
処分場建設・修繕負担金除却損	67,500	0	67,500
雑損失	0	169,401	△ 169,401
経常外費用計	594,349	6,885,070	△ 6,290,721
当期経常外増減額	△ 594,349	△ 6,885,070	6,290,721
当期一般正味財産増減額	327,074,374	228,318,566	98,755,808
一般正味財産期首残高	4,569,073,381	4,340,754,815	228,318,566
一般正味財産期末残高	4,896,147,755	4,569,073,381	327,074,374
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	5,196,147,755	4,869,073,381	327,074,374