

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	24,000	136,397	△ 112,397
基本財産受取利息	24,000	136,397	△ 112,397
特定資産運用益	496,517	383,876	112,641
退職給付引当預金受取利息	273	11	262
維持管理積立金受取利息	496,244	383,865	112,379
事業収益	1,191,281,478	1,252,804,155	△ 61,522,677
箕島地区産業廃棄物等処分事業収益	197,831,766	221,717,540	△ 23,885,774
箕島地区一般廃棄物処分受託収益	36,808,200	39,362,400	△ 2,554,200
出島地区産業廃棄物等処分事業収益	640,375,912	594,511,115	45,864,797
出島地区一般廃棄物処分受託収益	313,396,600	394,703,100	△ 81,306,500
広島県産業廃棄物埋立税取扱手数料収益	2,869,000	2,510,000	359,000
受取負担金	10,682,199	14,000,616	△ 3,318,417
箕島地区共同事業負担金	10,682,199	14,000,616	△ 3,318,417
雑収益	28,100,291	28,214,982	△ 114,691
普通預金受取利息	5,697	3,602	2,095
定期預金受取利息	2,152,924	2,475,806	△ 322,882
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	241,670	35,574	206,096
経常収益計	1,230,584,485	1,295,540,026	△ 64,955,541
(2) 経常費用			
事業費	973,201,840	1,039,899,520	△ 66,697,680
役員報酬	17,819,224	19,040,000	△ 1,220,776
給料手当	106,682,762	109,064,220	△ 2,381,458
賞与引当金繰入	3,315,152	2,934,845	380,307
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	19,183,617	19,813,969	△ 630,352
福利厚生費	1,504,513	1,092,932	411,581
旅費交通費	422,940	342,590	80,350
通信運搬費	1,948,034	1,659,022	289,012
減価償却費	118,610,861	159,389,794	△ 40,778,933
消耗什器備品費	156,810	269,633	△ 112,823
消耗品費	2,692,584	3,329,163	△ 636,579
修繕費	33,423,736	73,091,381	△ 39,667,645
印刷製本費	301,290	69,300	231,990
燃料費	9,187,395	8,546,553	640,842
光熱水料費	35,372,069	40,994,145	△ 5,622,076
保険料	10,426,133	10,245,083	181,050
賃借料	102,751,467	110,565,714	△ 7,814,247
諸謝金	0	69,000	△ 69,000
租税公課	63,416,189	64,228,781	△ 812,592
支払負担金	2,015,955	1,800,223	215,732
支払助成金	0	10,000,000	△ 10,000,000
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	490,469	627,938	△ 137,469
委託費	367,444,431	316,600,405	50,844,026
保守料	28,131,983	33,041,069	△ 4,909,086
原材料費	0	45,760	△ 45,760
維持管理積立金繰入	47,861,000	53,038,000	△ 5,177,000
雑費	43,226	0	43,226

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	22,179,009	19,798,044	2,380,965
役員報酬	2,769,792	2,460,000	309,792
給料手当	9,819,031	9,804,198	14,833
賞与引当金繰入	317,965	326,415	△ 8,450
退職給付費用	1,018,219	1,022,950	△ 4,731
法定福利費	2,284,335	2,245,886	38,449
福利厚生費	162,030	75,758	86,272
会議費	124,700	57,849	66,851
旅費交通費	658,128	279,940	378,188
通信運搬費	235,940	142,365	93,575
減価償却費	255,811	182,767	73,044
消耗什器備品費	18,600	13,464	5,136
消耗品費	174,657	141,993	32,664
食糧費	3,232	4,163	△ 931
修繕費	37,923	171	37,752
印刷製本費	22,423	62,276	△ 39,853
光熱水料費	222,435	134,928	87,507
保険料	36,941	31,500	5,441
賃借料	1,467,353	1,327,615	139,738
諸謝金	60,000	94,500	△ 34,500
交際費	0	0	0
租税公課	10,187	11,068	△ 881
支払負担金	827,000	455,114	371,886
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	63,701	76,784	△ 13,083
委託費	1,422,698	650,398	772,300
保守料	114,296	115,873	△ 1,577
雑費	51,612	80,069	△ 28,457
経常費用計	995,380,849	1,059,697,564	△ 64,316,715
評価損益等調整前当期経常増減額	235,203,636	235,842,462	△ 638,826
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	235,203,636	235,842,462	△ 638,826
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	6,715,669	1	6,715,668
構築物除却損	0	0	0
機械装置除却損	27,500	1	27,499
船舶除却損	6,497,657	0	6,497,657
什器備品除却損	190,512	0	190,512
処分場建設・修繕負担金除却損	0	0	0
雑損失	169,401	0	169,401
経常外費用計	6,885,070	1	6,885,069
当期経常外増減額	△ 6,885,070	△ 1	△ 6,885,069
当期一般正味財産増減額	228,318,566	235,842,461	△ 7,523,895
一般正味財産期首残高	4,340,754,815	4,104,912,354	235,842,461
一般正味財産期末残高	4,569,073,381	4,340,754,815	228,318,566
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	4,869,073,381	4,640,754,815	228,318,566