

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	377,128	24,098	353,030
基本財産受取利息	377,128	24,098	353,030
特定資産運用益	929,702	514,310	415,392
退職給付引当預金受取利息	1,197	294	903
維持管理積立金受取利息	928,505	514,016	414,489
事業収益	1,404,873,758	1,345,786,674	59,087,084
箕島地区産業廃棄物等処分事業収益	191,101,370	191,407,304	△ 305,934
箕島地区一般廃棄物処分受託収益	499,752	35,669,700	△ 35,169,948
出島地区産業廃棄物等処分事業収益	926,343,057	831,373,070	94,969,987
出島地区一般廃棄物処分受託収益	283,510,579	283,982,600	△ 472,021
広島県産業廃棄物埋立税取扱手数料収益	3,419,000	3,354,000	65,000
受取負担金	12,255,069	14,364,105	△ 2,109,036
箕島地区共同事業負担金	11,312,552	11,525,843	△ 213,291
箕島環境調査受託業務負担金収益	942,517	2,838,262	△ 1,895,745
雑収益	6,769,057	31,055,037	△ 24,285,980
普通預金受取利息	637,636	6,437	631,199
定期預金受取利息	5,909,021	2,945,590	2,963,431
有価証券運用益	0	0	0
株式受取配当金	0	25,700,000	△ 25,700,000
その他雑収益	222,400	2,403,010	△ 2,180,610
経常収益計	1,425,204,714	1,391,744,224	33,460,490
(2) 経常費用			
事業費	1,121,236,596	1,030,761,794	90,474,802
役員報酬	9,000,316	17,819,224	△ 8,818,908
給料手当	119,218,152	118,832,919	385,233
賞与引当金繰入	4,483,866	3,944,410	539,456
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	20,411,320	21,016,655	△ 605,335
福利厚生費	1,098,204	1,223,765	△ 125,561
旅費交通費	1,288,706	787,185	501,521
通信運搬費	5,356,817	4,683,717	673,100
減価償却費	126,398,219	111,709,684	14,688,535
消耗什器備品費	0	694,405	△ 694,405
消耗品費	2,247,921	4,371,890	△ 2,123,969
修繕費	30,226,493	31,428,783	△ 1,202,290
印刷製本費	354,050	393,396	△ 39,346
燃料費	9,820,330	10,400,474	△ 580,144
光熱水料費	54,098,248	41,403,783	12,694,465
保険料	11,831,729	11,011,780	819,949
賃借料	112,751,585	104,186,338	8,565,247
諸謝金	0	0	0
租税公課	74,675,173	63,975,138	10,700,035
支払負担金	2,150,000	2,050,000	100,000
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	462,348	503,710	△ 41,362
委託費	446,180,025	372,452,026	73,727,999
保守料	31,165,154	36,281,956	△ 5,116,802
原材料費	12,210	186,186	△ 173,976
維持管理積立金繰入	57,981,000	68,933,000	△ 10,952,000
雑費	24,730	2,471,370	△ 2,446,640

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	35,733,423	33,142,707	2,590,716
役員報酬	541,349	3,680,776	△ 3,139,427
給料手当	16,588,139	14,718,242	1,869,897
賞与引当金繰入	741,762	775,144	△ 33,382
退職給付費用	3,607,253	1,254,270	2,352,983
法定福利費	3,095,696	3,030,034	65,662
福利厚生費	121,265	101,318	19,947
会議費	243,067	331,551	△ 88,484
旅費交通費	1,113,387	2,093,665	△ 980,278
通信運搬費	790,829	690,961	99,868
減価償却費	503,092	223,376	279,716
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	222,321	327,697	△ 105,376
食糧費	0	0	0
修繕費	17,242	1,503	15,739
印刷製本費	43,766	22,549	21,217
光熱水料費	224,856	196,172	28,684
保険料	39,950	39,916	34
賃借料	2,213,246	2,098,650	114,596
諸謝金	105,000	97,500	7,500
交際費	0	0	0
租税公課	30,510	13,218	17,292
支払負担金	756,220	1,131,110	△ 374,890
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	66,701	74,970	△ 8,269
委託費	4,481,963	2,080,904	2,401,059
保守料	185,809	159,181	26,628
雑費	0	0	0
經常費用計	1,156,970,019	1,063,904,501	93,065,518
評価損益等調整前当期經常増減額	268,234,695	327,839,723	△ 59,605,028
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	268,234,695	327,839,723	△ 59,605,028
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産受贈益	79,427,475	0	79,427,475
什器備品受贈益	10,130,353	0	10,130,353
構築物受贈益	8,942,257	0	8,942,257
機械装置受贈益	60,354,865	0	60,354,865
經常外収益計	79,427,475	0	79,427,475
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	373,173	594,349	△ 221,176
建物除却損	0	2	△ 2
建物付属設備除却損	0	82,224	△ 82,224
構築物除却損	11,819	0	11,819
機械装置除却損	2	1	1
船舶除却損	0	0	0
什器備品除却損	2	444,622	△ 444,620
ソフトウェア除却損	361,350	0	361,350
処分場建設・修繕負担金除却損	0	67,500	△ 67,500
雑損失	29,580	0	29,580
經常外費用計	402,753	594,349	△ 191,596
当期經常外増減額	79,024,722	△ 594,349	79,619,071
税引前当期一般正味財産増減額	347,259,417	327,245,374	20,014,043
法人税、住民税及び事業税	37,644,300	171,000	37,473,300
当期一般正味財産増減額	309,615,117	327,074,374	△ 17,459,257
一般正味財産期首残高	4,896,147,755	4,569,073,381	327,074,374
一般正味財産期末残高	5,205,762,872	4,896,147,755	309,615,117
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	5,505,762,872	5,196,147,755	309,615,117