

1.1 正味財産増減計算書総括表 1/2

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	エコサイクルセンター会計	医療廃棄物処理会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益					
基本財産受取利息	157,240		1,097		158,337
基本財産運用益計	157,240	0	1,097		158,337
②特定資産運用益					
特定資産受取利息			120,044		120,044
特定資産運用益計			120,044		120,044
③事業収益					
事業収益			37,387,114		37,387,114
事業収益計			37,387,114		37,387,114
④受取補助金等					
受取国庫補助金		177,851,000			177,851,000
受取地方公共団体補助金		357,748,794			357,748,794
受取補助金等計	0	535,599,794			535,599,794
⑤受取負担金					
受取地方公共団体負担金		357,748,794			357,748,794
受取民間負担金		12,400,000			12,400,000
受取負担金計		370,148,794			370,148,794
⑥雑収益					
受取利息	9		29		38
雑収益	12,000		305,396		317,396
雑収益計	12,009	0	305,425		317,434
⑦他会計からの繰入額					
他会計からの繰入額	100,000			△ 100,000	0
他会計からの繰入額計	100,000			△ 100,000	0
経常収益計	269,249	905,748,588	37,813,680	△ 100,000	943,731,517
(2) 経常費用					
①事業費					
給料手当			443,100		443,100
臨時雇用賃金			257,483		257,483
福利厚生費			113,878		113,878
会議費		0			0
旅費交通費		400,041			400,041
通信運搬費		10,300	292,861		303,161
減価償却費		164,076	4,345,746		4,509,822
消耗品費					
維持修繕費			98,608		98,608
印刷製本費		36,750			36,750
燃料費			20,569		20,569
光熱水料費			855,040		855,040
賃借料		91,680			91,680
保険料			35,260		35,260
諸謝金		0			0
租税公課		507,820	583,800		1,091,620
委託費		28,350	26,829,475		26,857,825
役務点検費					
支払手数料		25,935			25,935
事務処理手数料			1,928,280		1,928,280
雑費		56,400			56,400
事業費計	0	1,321,352	35,804,100	0	37,125,452
②管理費					
役員報酬	72,000		36,000		108,000
給料手当		24,064,103			24,064,103
福利厚生費		3,004,982			3,004,982
会議費	38,091				38,091
通信運搬費	274,627	0			274,627
消耗什器備品費	47,250	188,381			235,631
消耗品費	189,984	26,555	63,449		279,988
燃料費	117,564				117,564
光熱水料費	271,000	0			271,000
賃借料	728,751				728,751
保険料		48,260			48,260
租税公課	200	16,000			16,200
委託費	48,720	47,250			95,970
支払利息	0				0
支払手数料	72,870	11,760	14,620		99,250
雑費	0	73,951	215,775		289,726
管理費計	1,861,057	27,481,242	329,844	0	29,672,143
③他会計への繰出額					
一般会計への繰出額			100,000	△ 100,000	0
特別会計への繰出額					
他会計への繰出額計			100,000	△ 100,000	0
経常費用計	1,861,057	28,802,594	36,233,944	△ 100,000	66,797,595
当期経常増減額	△ 1,591,808	876,945,994	1,579,736	0	876,933,922
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0		0	0

1.1 正味財産増減計算書総括表 2/2

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	エコサイクルセンター会計	医療廃棄物処理会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0		0	0
当期経常外増減額					0
当期一般正味財産増減額	△ 1,591,808	876,945,994	1,579,736	0	876,933,922
一般正味財産期首残高	△ 3,869,808	1,228,260,849	377,027,028		1,601,418,069
一般正味財産期末残高	△ 5,461,616	2,105,206,843	378,606,764		2,478,351,991
II 指定正味財産増減の部					0
当期指定財産増減額	10,000,000		0		10,000,000
指定正味財産期首残高	51,000,000		0		51,000,000
指定正味財産期末残高	61,000,000		0		61,000,000
III 正味財産期末残高	55,538,384	2,105,206,843	378,606,764	0	2,539,351,991

※医療廃棄物処理会計は、合併した平成23年1月4日から平成23年3月31日までの期間による。