

1 1 正味財産増減計算書総括表

(平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで)

財団法人エコサイクル高知

(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	111,364				111,364
基本財産運用益計	111,364				111,364
②事業収益					
事業収益		92,482,950	153,584,553		246,067,503
事業収益計		92,482,950	153,584,553		246,067,503
③受取補助金等					
受取国庫補助金		191,549,000			191,549,000
受取地方公共団体補助金		695,518,883			695,518,883
受取補助金計		887,067,883			887,067,883
④受取負担金					
受取地方公共団体負担金		695,518,883			695,518,883
受取民間負担金		12,000,000			12,000,000
受取負担金計		707,518,883			707,518,883
⑤雑収益					
受取利息	10		0		10
雑収益	70,855	9,310	221,450		301,615
雑収益計	70,865	9,310	221,450		301,625
⑥他会計からの繰入額					
他会計からの繰入額	523,608,334	426,097,227	72,223,822	△ 1,021,929,383	0
他会計からの繰入額計	523,608,334	426,097,227	72,223,822	△ 1,021,929,383	0
経常収益計	523,790,563	2,113,176,253	226,029,825	△ 1,021,929,383	1,841,067,258
(2) 経常費用					
①事業費					
給料手当			908,200		908,200
福利厚生費			185,442		185,442
通信運搬費			24,000		24,000
消耗什器備品費		276,465			276,465
消耗品費		414,820	161,690		576,510
印刷製本費		0			0
修繕費			343,979		343,979
燃料費		211,013	69,000		280,013
光熱水料費			1,968,976		1,968,976
賃借料		7,030			7,030
保険料		139,510			139,510
租税公課		358,440			358,440
委託費		1,444,800	68,417,512		69,862,312
支払手数料		27,510	9,810,525		9,838,035
雑費		298,557	110,159		408,716
減価償却費		128,085,610	23,576,477		151,662,087
事業費計	0	131,263,755	105,575,960	0	236,839,715
②管理費					
役員報酬	4,617,300				4,617,300
給料手当	12,718,575				12,718,575
福利厚生費	4,046,271				4,046,271
旅費交通費	749,958				749,958
通信運搬費	1,294,926				1,294,926
消耗什器備品費	3,435,606				3,435,606
消耗品費	2,065,171				2,065,171
燃料費	129,373				129,373
光熱水料費	2,275,681				2,275,681
賃借料	374,913				374,913
保険料	1,355,850				1,355,850
租税公課	5,754,940				5,754,940
支払負担金	1,019,885				1,019,885
委託費	2,585,454				2,585,454
支払手数料	413,620				413,620
雑費	251,372				251,372
減価償却費	4,796,932				4,796,932
維持管理費用	7,841,000				7,841,000
管理費計	55,726,827	0	0	0	55,726,827
③他会計への繰出額					
一般会計への繰出額		481,481,752	42,126,582	△ 523,608,334	0
特別会計への繰出額	426,097,227	72,223,822		△ 498,321,049	0
他会計への繰出額計	426,097,227	553,705,574	42,126,582	△ 1,021,929,383	0
経常費用計	481,824,054	684,969,329	147,702,542	△ 1,021,929,383	292,566,542
当期経常増減額	41,966,509	1,428,206,924	78,327,283	0	1,548,500,716
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損		142,874	3,140,438		3,283,312
経常外費用計	0	142,874	3,140,438	0	3,283,312
当期経常外増減額	0	△ 142,874	△ 3,140,438	0	△ 3,283,312
当期一般正味財産増減額	41,966,509	1,428,064,050	75,186,845	0	1,545,217,404
一般正味財産期首残高	△ 5,461,616	2,105,206,843	378,606,764		2,478,351,991
一般正味財産期末残高	36,504,893	3,533,270,893	453,793,609		4,023,569,395
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		0
指定正味財産期首残高	61,000,000	0	0		61,000,000
指定正味財産期末残高	61,000,000	0	0		61,000,000
III 正味財産期末残高	97,504,893	3,533,270,893	453,793,609	0	4,084,569,395