

3 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人エコサイクル高知

(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	190,316		
基本財産受取利息	190,316		
事業収益	327,403,842		
最終処分事業収入	161,987,825		
中間処理事業収入	165,416,017		
受取負担金	10,000,000		
民間負担金収入	10,000,000		
雑収益	81,326		
受取利息	105		
雑収益	81,221		
経常収益計	337,675,484		
(2) 経常費用			
事業費	405,960,463		
給料手当	15,005,222		
維持管理費用	15,683,000		
福利厚生費	2,398,417		
通信運搬費	703,750		
減価償却費	237,948,139		
消耗品費	1,376,400		
修繕費	12,137,955		
燃料費	372,420		
光熱水料費	4,736,091		
保険料	1,065,658		
租税公課	44,462,479		
委託費	56,825,056		
支払手数料	13,049,010		
雑費	196,866		
管理費	17,121,232		
役員報酬	144,000		
給料手当	4,487,394		
福利厚生費	1,041,665		
退職給付費用	384,000		
会議費	29,622		
旅費交通費	18,934		
通信運搬費	188,868		
減価償却費	6,646,769		
消耗什器備品費	22,800		
消耗品費	1,166,556		
燃料費	103,106		
光熱水料費	176,946		
賃借料	169,890		
保険料	172,312		
租税公課	346,021		
支払負担金	215,200		
委託費	1,266,180		
支払手数料	419,025		
雑費	121,944		
経常費用計	423,081,695		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 85,406,211		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△ 85,406,211		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	2,513,496		
車両運搬具売却益	2,513,496		
経常外収益計	2,513,496		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	2,513,496		
当期一般正味財産増減額	△ 82,892,715		
一般正味財産期首残高	3,893,714,877		
一般正味財産期末残高	3,810,822,162		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	61,000,000		
指定正味財産期末残高	61,000,000		
III 正味財産期末残高	3,871,822,162		

(注)『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

4 正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益財団法人エコサイクル高知

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1			
	最終処分事業	中間処理事業			
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	0	0	190,316		190,316
基本財産受取利息	0	0	190,316		190,316
事業収益	161,987,825	165,416,017	0		327,403,842
最終処分事業収入	161,987,825	0	0		161,987,825
中間処理事業収入	0	165,416,017	0		165,416,017
受取負担金	10,000,000	0	0		10,000,000
民間負担金収入	10,000,000	0	0		10,000,000
雑収益	0	0	328,263	△ 246,937	81,326
受取利息	0	0	105		105
雑収入	0	0	328,158	△ 246,937	81,221
経常収益計	171,987,825	165,416,017	518,579	△ 246,937	337,675,484
(2) 経常費用					
事業費	280,023,630	125,936,833	0	0	405,960,463
給料手当	7,689,505	7,315,717	0		15,005,222
維持管理費用	15,683,000	0	0		15,683,000
福利厚生費	1,210,649	1,187,768	0		2,398,417
通信運搬費	79,620	624,130	0		703,750
減価償却費	210,153,597	27,794,542	0		237,948,139
消耗品費	751,279	625,121	0		1,376,400
修繕費	568,050	11,569,905	0		12,137,955
燃料費	304,380	68,040	0		372,420
光熱水料費	1,423,807	3,312,284	0		4,736,091
保険料	1,026,232	39,426	0		1,065,658
租税公課	39,346,315	5,116,164	0		44,462,479
委託費	1,576,575	55,248,481	0		56,825,056
支払手数料	13,755	13,035,255	0		13,049,010
雑費	196,866	0	0		196,866
管理費	0	0	17,368,169	△ 246,937	17,121,232
役員報酬	0	0	144,000		144,000
給料手当	0	0	4,487,394		4,487,394
福利厚生費	0	0	1,041,665		1,041,665
退職給付費用	0	0	384,000		384,000
会議費	0	0	29,622		29,622
旅費交通費	0	0	18,934		18,934
通信運搬費	0	0	188,868		188,868
減価償却費	0	0	6,646,769		6,646,769
消耗什器備品費	0	0	22,800		22,800
消耗品費	0	0	1,166,556		1,166,556
燃料費	0	0	103,106		103,106
光熱水料費	0	0	176,946		176,946
賃借料	0	0	169,890		169,890
保険料	0	0	172,312		172,312
租税公課	0	0	592,958	△ 246,937	346,021
支払負担金	0	0	215,200		215,200
委託費	0	0	1,266,180		1,266,180
支払手数料	0	0	419,025		419,025
雑費	0	0	121,944		121,944
経常費用計	280,023,630	125,936,833	17,368,169	△ 246,937	423,081,695
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 108,035,805	39,479,184	△ 16,849,590		△ 85,406,211
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 108,035,805	39,479,184	△ 16,849,590		△ 85,406,211
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	2,163,497	349,999		2,513,496
車両運搬具売却益	0	2,163,497	349,999		2,513,496
経常外収益計	0	2,163,497	349,999		2,513,496
(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	2,163,497	349,999		2,513,496
他会計振替額	18,163,659	△ 28,163,659	10,000,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 89,872,146	13,479,022	△ 6,499,591		△ 82,892,715
一般正味財産期首残高	3,403,640,253	429,643,831	60,430,793		3,893,714,877
一般正味財産期末残高	3,313,768,107	443,122,853	53,931,202		3,810,822,162
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	0	0	61,000,000		61,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	61,000,000		61,000,000
III 正味財産期末残高	3,313,768,107	443,122,853	114,931,202		3,871,822,162