

# 3 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

公益財団法人エコサイクル高知

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	48,250	190,316	△ 142,066
基本財産受取利息	48,250	190,316	△ 142,066
特定資産運用益	360,000	0	360,000
特定資産受取利息	360,000	0	360,000
事業収益	327,121,273	327,403,842	△ 282,569
最終処分事業収入	158,727,508	161,987,825	△ 3,260,317
中間処理事業収入	168,393,765	165,416,017	2,977,748
受取負担金	10,000,000	10,000,000	0
民間負担金収入	10,000,000	10,000,000	0
雑収益	100,641	81,326	19,315
受取利息	31,434	105	31,329
雑収益	69,207	81,221	△ 12,014
経常収益計	337,630,164	337,675,484	△ 45,320
(2) 経常費用			
事業費	435,460,967	405,960,463	29,500,504
給料手当	15,468,081	15,005,222	462,859
維持管理費用	66,282,000	15,683,000	50,599,000
福利厚生費	2,396,842	2,398,417	△ 1,575
通信運搬費	673,487	703,750	△ 30,263
減価償却費	215,181,922	237,948,139	△ 22,766,217
消耗品費	1,064,542	1,376,400	△ 311,858
修繕費	6,430,098	12,137,955	△ 5,707,857
燃料費	376,883	372,420	4,463
光熱水料費	4,748,769	4,736,091	12,678
保険料	1,055,278	1,065,658	△ 10,380
租税公課	47,413,088	44,462,479	2,950,609
委託費	60,943,341	56,825,056	4,118,285
支払手数料	13,268,466	13,049,010	219,456
雑費	158,170	196,866	△ 38,696
管理費	15,255,253	17,121,232	△ 1,865,979
役員報酬	144,000	144,000	0
給料手当	3,974,174	4,487,394	△ 513,220
福利厚生費	831,377	1,041,665	△ 210,288
退職給付費用	384,000	384,000	0
会議費	38,635	29,622	9,013
旅費交通費	162,101	18,934	143,167
通信運搬費	198,860	188,868	9,992
減価償却費	5,156,032	6,646,769	△ 1,490,737
消耗什器備品費	84,592	22,800	61,792
消耗品費	306,097	1,166,556	△ 860,459
修繕費	183,600	0	183,600
燃料費	108,566	103,106	5,460
光熱水料費	180,404	176,946	3,458
賃借料	203,255	169,890	33,365
保険料	166,162	172,312	△ 6,150
租税公課	166,292	346,021	△ 179,729
支払負担金	276,600	215,200	61,400
委託費	2,146,959	1,266,180	880,779
支払手数料	407,606	419,025	△ 11,419
雑費	135,941	121,944	13,997
経常費用計	450,716,220	423,081,695	27,634,525
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 113,086,056	△ 85,406,211	△ 27,679,845
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 113,086,056	△ 85,406,211	△ 27,679,845
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	2,513,496	△ 2,513,496
車両運搬具売却益	0	2,513,496	△ 2,513,496
経常外収益計	0	2,513,496	△ 2,513,496
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	7	0	7
経常外費用計	7	0	7
当期経常外増減額	△ 7	2,513,496	△ 2,513,503
当期一般正味財産増減額	△ 113,086,063	△ 82,892,715	△ 30,193,348
一般正味財産期首残高	3,810,822,162	3,893,714,877	△ 82,892,715
一般正味財産期末残高	3,697,736,099	3,810,822,162	△ 113,086,063
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	61,000,000	61,000,000	0
指定正味財産期末残高	61,000,000	61,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,758,736,099	3,871,822,162	△ 113,086,063

# 4 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	収益事業等会計	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	48,250		48,250
基本財産受取利息	0	0	48,250		48,250
特定資産運用益	300,000	60,000	0		360,000
特定資産受取利息	300,000	60,000	0		360,000
事業収益	158,727,508	168,393,765	0		327,121,273
最終処分事業収入	158,727,508	0	0		158,727,508
中間処理事業収入	0	168,393,765	0		168,393,765
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	31,407	0	442,055	△ 372,821	100,641
受取利息	31,407	0	27		31,434
雑収入	0	0	442,028	△ 372,821	69,207
経常収益計	169,058,915	168,453,765	490,305	△ 372,821	337,630,164
(2) 経常費用					
事業費	313,398,547	122,062,420	0	0	435,460,967
給料手当	8,173,743	7,294,338	0		15,468,081
維持管理費用	66,282,000	0	0		66,282,000
福利厚生費	1,261,500	1,135,342	0		2,396,842
通信運搬費	80,482	593,005	0		673,487
減価償却費	188,145,217	27,036,705	0		215,181,922
消耗品費	345,139	719,403	0		1,064,542
修繕費	181,758	6,248,340	0		6,430,098
燃料費	301,043	75,840	0		376,883
光熱水料費	1,365,917	3,382,852	0		4,748,769
保険料	1,027,292	27,986	0		1,055,278
租税公課	41,331,990	6,081,098	0		47,413,088
委託費	4,731,660	56,211,681	0		60,943,341
支払手数料	12,636	13,255,830	0		13,268,466
雑費	158,170	0	0		158,170
管理費	0	0	15,628,074	△ 372,821	15,255,253
役員報酬	0	0	144,000		144,000
給料手当	0	0	3,974,174		3,974,174
福利厚生費	0	0	831,377		831,377
退職給付費用	0	0	384,000		384,000
会議費	0	0	38,635		38,635
旅費交通費	0	0	162,101		162,101
通信運搬費	0	0	198,860		198,860
減価償却費	0	0	5,156,032		5,156,032
消耗什器備品費	0	0	84,592		84,592
消耗品費	0	0	306,097		306,097
修繕費	0	0	183,600		183,600
燃料費	0	0	108,566		108,566
光熱水料費	0	0	180,404		180,404
賃借料	0	0	203,255		203,255
保険料	0	0	166,162		166,162
租税公課	0	0	539,113	△ 372,821	166,292
支払負担金	0	0	276,600		276,600
委託費	0	0	2,146,959		2,146,959
支払手数料	0	0	407,606		407,606
雑費	0	0	135,941		135,941
経常費用計	313,398,547	122,062,420	15,628,074	△ 372,821	450,716,220
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 144,339,632	46,391,345	△ 15,137,769		△ 113,086,056
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 144,339,632	46,391,345	△ 15,137,769		△ 113,086,056
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	3	4			7
経常外費用計	3	4	0		7
当期経常外増減額	△ 3	△ 4	0		△ 7
他会計振替額	21,041,508	△ 31,041,508	10,000,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 123,298,127	15,349,833	△ 5,137,769		△ 113,086,063
一般正味財産期首残高	3,313,768,107	443,122,853	53,931,202		3,810,822,162
一般正味財産期末残高	3,190,469,980	458,472,686	48,793,433		3,697,736,099
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	3,190,469,980	458,472,686	109,793,433		3,758,736,099