

### 3 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	48,262	48,250	12
基本財産受取利息	48,262	48,250	12
特定資産運用益	482,000	360,000	122,000
特定資産受取利息	482,000	360,000	122,000
事業収益	325,246,868	327,121,273	△ 1,874,405
最終処分事業収入	151,466,678	158,727,508	△ 7,260,830
中間処理事業収入	173,780,190	168,393,765	5,386,425
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	473,165	100,641	372,524
受取利息	320	31,434	△ 31,114
雑収入	472,845	69,207	403,638
経常収益計	336,250,295	337,630,164	△ 1,379,869
(2) 経常費用			
事業費	406,326,280	435,460,967	△ 29,134,687
給料手当	16,428,748	15,468,081	960,667
維持管理費用	44,232,000	66,282,000	△ 22,050,000
福利厚生費	2,750,115	2,396,842	353,273
通信運搬費	588,201	673,487	△ 85,286
減価償却費	196,168,945	215,181,922	△ 19,012,977
消耗品費	1,706,587	1,064,542	642,045
修繕費	14,788,440	6,430,098	8,358,342
燃料費	271,030	376,883	△ 105,853
光熱水料費	4,753,813	4,748,769	5,044
保険料	1,088,528	1,055,278	33,250
租税公課	46,179,309	47,413,088	△ 1,233,779
委託費	63,196,234	60,943,341	2,252,893
貸倒損失	254,119	0	254,119
支払手数料	13,683,870	13,268,466	415,404
雑費	236,341	158,170	78,171
管理費	14,966,868	15,255,253	△ 288,385
役員報酬	144,000	144,000	0
給料手当	4,193,741	3,974,174	219,567
福利厚生費	1,069,963	831,377	238,586
退職給付費用	416,040	384,000	32,040
会議費	47,902	38,635	9,267
旅費交通費	207,858	162,101	45,757
通信運搬費	185,899	198,860	△ 12,961
減価償却費	4,419,391	5,156,032	△ 736,641
消耗什器備品費	87,813	84,592	3,221
消耗品費	290,788	306,097	△ 15,309
修繕費	57,503	183,600	△ 126,097
燃料費	55,974	108,566	△ 52,592
光熱水料費	172,318	180,404	△ 8,086
賃借料	291,716	203,255	88,461
保険料	138,342	166,162	△ 27,820
租税公課	84,781	166,292	△ 81,511
支払負担金	482,080	276,600	205,480
委託費	1,920,159	2,146,959	△ 226,800
支払手数料	575,394	407,606	167,788
雑費	125,206	135,941	△ 10,735
経常費用計	421,293,148	450,716,220	△ 29,423,072
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 85,042,853	△ 113,086,056	28,043,203
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 85,042,853	△ 113,086,056	28,043,203
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	7	△ 6
経常外費用計	1	7	△ 6
当期経常外増減額	△ 1	△ 7	6
当期一般正味財産増減額	△ 85,042,854	△ 113,086,063	28,043,209
一般正味財産期首残高	3,697,736,099	3,810,822,162	△ 113,086,063
一般正味財産期末残高	3,612,693,245	3,697,736,099	△ 85,042,854
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	3,673,693,245	3,758,736,099	△ 85,042,854

## 4 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	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	48,262				48,262
基本財産受取利息	0	0	48,262				48,262
特定資産運用益	200,000	282,000	0				482,000
特定資産受取利息	200,000	282,000	0				482,000
事業収益	151,466,678	173,780,190	0				325,246,868
最終処分事業収入	151,466,678	0	0				151,466,678
中間処理事業収入	0	173,780,190	0				173,780,190
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	430,200	15	447,682		△ 404,732		473,165
受取利息	0	15	305				320
雑収入	430,200	0	447,377		△ 404,732		472,845
経常収益計	162,096,878	174,062,205	495,944		△ 404,732		336,250,295
(2) 経常費用							
事業費	271,320,833	135,005,447	0		0		406,326,280
給料手当	8,368,114	8,060,634	0				16,428,748
維持管理費用	44,232,000	0	0				44,232,000
福利厚生費	1,405,590	1,344,525	0				2,750,115
通信運搬費	82,280	505,921	0				588,201
減価償却費	168,985,319	27,183,626	0				196,168,945
消耗品費	362,844	1,343,743	0				1,706,587
修繕費	59,400	14,729,040	0				14,788,440
燃料費	198,630	72,400	0				271,030
光熱水料費	1,366,331	3,387,482	0				4,753,813
保険料	1,049,102	39,426	0				1,088,528
租税公課	39,171,826	7,007,483	0				46,179,309
委託費	5,860,512	57,335,722	0				63,196,234
貸倒損失	0	254,119	0				254,119
支払手数料	12,960	13,670,910	0				13,683,870
雑費	165,925	70,416	0				236,341
管理費	0	0	15,371,600		△ 404,732		14,966,868
役員報酬	0	0	144,000				144,000
給料手当	0	0	4,193,741				4,193,741
福利厚生費	0	0	1,069,963				1,069,963
退職給付費用	0	0	416,040				416,040
会議費	0	0	47,902				47,902
旅費交通費	0	0	207,858				207,858
通信運搬費	0	0	185,899				185,899
減価償却費	0	0	4,419,391				4,419,391
消耗什器備品費	0	0	87,813				87,813
消耗品費	0	0	290,788				290,788
修繕費	0	0	57,503				57,503
燃料費	0	0	55,974				55,974
光熱水料費	0	0	172,318				172,318
賃借料	0	0	291,716				291,716
保険料	0	0	138,342				138,342
租税公課	0	0	489,513		△ 404,732		84,781
支払負担金	0	0	482,080				482,080
委託費	0	0	1,920,159				1,920,159
支払手数料	0	0	575,394				575,394
雑費	0	0	125,206				125,206
経常費用計	271,320,833	135,005,447	15,371,600		△ 404,732		421,293,148
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 109,223,955	39,056,758	△ 14,875,656				△ 85,042,853
評価損益等計	0	0	0				0
当期経常増減額	△ 109,223,955	39,056,758	△ 14,875,656				△ 85,042,853
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	0	1	0				1
経常外費用計	0	1	0				1
当期経常外増減額	0	△ 1	0				△ 1
他会計振替額	17,010,846	△ 27,010,846	10,000,000				0
当期一般正味財産増減額	△ 92,213,109	12,045,911	△ 4,875,656				△ 85,042,854
一般正味財産期首残高	3,190,469,980	458,472,686	48,793,433				3,697,736,099
一般正味財産期末残高	3,098,256,871	470,518,597	43,917,777				3,612,693,245
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	3,098,256,871	470,518,597	104,917,777				3,673,693,245