

3 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	43,400	47,365	△ 3,965
基本財産受取利息	43,400	47,365	△ 3,965
特定資産運用益	723,513	556,518	166,995
特定資産受取利息	723,513	556,518	166,995
事業収益	338,440,751	337,960,632	480,119
最終処分事業収入	157,164,621	154,118,302	3,046,319
中間処理事業収入	181,276,130	183,842,330	△ 2,566,200
受取負担金	0	10,000,000	△ 10,000,000
民間負担金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
雑収益	643,663	2,293,232	△ 1,649,569
受取利息	3	15	△ 12
雑収入	643,660	2,293,217	△ 1,649,557
経常収益計	339,851,327	350,857,747	△ 11,006,420
(2) 経常費用			
事業費	401,905,033	381,803,484	20,101,549
給料手当	19,588,671	17,729,640	1,859,031
維持管理費用	38,221,000	10,097,000	28,124,000
福利厚生費	3,211,965	2,838,633	373,332
旅費交通費	1,450	1,620	△ 170
通信運搬費	591,920	696,298	△ 104,378
減価償却費	171,570,729	181,907,821	△ 10,337,092
消耗品費	2,235,178	1,998,644	236,534
修繕費	34,445,888	23,450,865	10,995,023
燃料費	507,125	566,571	△ 59,446
光熱水料費	6,479,075	5,867,885	611,190
保険料	1,416,300	1,242,354	173,946
租税公課	40,754,213	44,070,369	△ 3,316,156
委託費	68,265,088	76,514,576	△ 8,249,488
支払手数料	14,263,074	14,474,088	△ 211,014
雑費	353,357	347,120	6,237
管理費	12,476,935	15,825,855	△ 3,348,920
役員報酬	144,000	144,000	0
給料手当	3,649,669	4,382,765	△ 733,096
福利厚生費	877,657	1,031,245	△ 153,588
退職給付費用	460,000	464,040	△ 4,040
会議費	73,397	73,530	△ 133
旅費交通費	132,963	381,720	△ 248,757
通信運搬費	225,356	221,200	4,156
減価償却費	3,614,980	3,694,395	△ 79,415
消耗什器備品費	49,924	0	49,924
消耗品費	398,858	368,257	30,601
修繕費	1,500	973,112	△ 971,612
燃料費	53,583	58,753	△ 5,170
光熱水料費	192,782	173,781	19,001
賃借料	255,047	352,733	△ 97,686
保険料	140,680	167,706	△ 27,026
租税公課	60,847	202,621	△ 141,774
支払負担金	274,283	463,353	△ 189,070
委託費	1,339,625	2,116,583	△ 776,958
支払手数料	409,766	408,340	1,426
雑費	122,018	147,721	△ 25,703
経常費用計	414,381,968	397,629,339	16,752,629
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 74,530,641	△ 46,771,592	△ 27,759,049
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 74,530,641	△ 46,771,592	△ 27,759,049
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 74,530,641	△ 46,771,592	△ 27,759,049
一般正味財産期首残高	3,565,921,653	3,612,693,245	△ 46,771,592
一般正味財産期末残高	3,491,391,012	3,565,921,653	△ 74,530,641
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	3,552,391,012	3,626,921,653	△ 74,530,641

4 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	43,400				43,400
基本財産受取利息	0	0	43,400				43,400
特定資産運用益	453,447	270,066	0				723,513
特定資産受取利息	453,447	270,066	0				723,513
事業収益	157,164,621	181,276,130	0				338,440,751
最終処分事業収入	157,164,621	0	0				157,164,621
中間処理事業収入	0	181,276,130	0				181,276,130
受取負担金	0	0	0				0
民間負担金収入	0	0	0				0
雑収益	0	0	1,039,269		△ 395,606		643,663
受取利息	0	0	3				3
雑収入	0	0	1,039,266		△ 395,606		643,660
経常収益計	157,618,068	181,546,196	1,082,669		△ 395,606		339,851,327
(2) 経常費用							
事業費	267,541,906	134,363,127	0		0		401,905,033
給料手当	9,852,831	9,735,840	0				19,588,671
維持管理費用	38,221,000	0	0				38,221,000
福利厚生費	1,622,687	1,589,278	0				3,211,965
旅費交通費	1,450	0	0				1,450
通信運搬費	107,097	484,823	0				591,920
減価償却費	147,305,151	24,265,578	0				171,570,729
消耗品費	1,264,927	970,251	0				2,235,178
修繕費	19,608,848	14,837,040	0				34,445,888
燃料費	441,413	65,712	0				507,125
光熱水料費	2,712,672	3,766,403	0				6,479,075
保険料	1,368,067	48,233	0				1,416,300
租税公課	33,136,207	7,618,006	0				40,754,213
委託費	11,548,251	56,716,837	0				68,265,088
支払手数料	29,268	14,233,806	0				14,263,074
雑費	322,037	31,320	0				353,357
管理費	0	0	12,872,541		△ 395,606		12,476,935
役員報酬	0	0	144,000				144,000
給料手当	0	0	3,649,669				3,649,669
福利厚生費	0	0	877,657				877,657
退職給付費用	0	0	460,000				460,000
会議費	0	0	73,397				73,397
旅費交通費	0	0	132,963				132,963
通信運搬費	0	0	225,356				225,356
減価償却費	0	0	3,614,980				3,614,980
消耗什器備品費	0	0	49,924				49,924
消耗品費	0	0	398,858				398,858
修繕費	0	0	1,500				1,500
燃料費	0	0	53,583				53,583
光熱水料費	0	0	192,782				192,782
賃借料	0	0	255,047				255,047
保険料	0	0	140,680				140,680
租税公課	0	0	456,453		△ 395,606		60,847
支払負担金	0	0	274,283				274,283
委託費	0	0	1,339,625				1,339,625
支払手数料	0	0	409,766				409,766
雑費	0	0	122,018				122,018
経常費用計	267,541,906	134,363,127	12,872,541		△ 395,606		414,381,968
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 109,923,838	47,183,069	△ 11,789,872				△ 74,530,641
評価損益等計	0	0	0				0
当期経常増減額	△ 109,923,838	47,183,069	△ 11,789,872				△ 74,530,641
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							
経常外費用計	0	0	0				0
当期経常外増減額	0	0	0				0
他会計振替額	21,475,791	△ 31,475,791	10,000,000				0
当期一般正味財産増減額	△ 88,448,047	15,707,278	△ 1,789,872				△ 74,530,641
一般正味財産期首残高	3,042,502,373	482,639,300	40,779,980				3,565,921,653
一般正味財産期末残高	2,954,054,326	498,346,578	38,990,108				3,491,391,012
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	2,954,054,326	498,346,578	99,990,108				3,552,391,012