

3 正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	19,245	19,204	41
基本財産受取利息	19,245	19,204	41
特定資産運用益	910,504	837,046	73,458
特定資産受取利息	910,504	837,046	73,458
事業収益	261,205,074	273,332,515	△ 12,127,441
最終処分事業収入	103,199,734	109,831,525	△ 6,631,791
中間処理事業収入	158,005,340	163,500,990	△ 5,495,650
受取負担金	0	0	0
地方公共団体負担金収入	0	0	0
雑収益	9,363	188,854	△ 179,491
受取利息	2	5	△ 3
雑収入	9,361	188,849	△ 179,488
経常収益計	262,144,186	274,377,619	△ 12,233,433
(2) 経常費用			
事業費	365,995,561	364,735,667	1,259,894
給料手当	25,162,863	22,435,202	2,727,661
維持管理費用	12,689,000	19,838,000	△ 7,149,000
福利厚生費	5,190,569	3,893,419	1,297,150
旅費交通費	221,494	5,500	215,994
通信運搬費	605,734	611,165	△ 5,431
減価償却費	156,205,193	158,909,931	△ 2,704,738
消耗品費	6,098,007	3,589,693	2,508,314
修繕費	26,584,670	28,751,440	△ 2,166,770
燃料費	2,195,691	2,028,274	167,417
光熱水料費	6,779,642	7,082,247	△ 302,605
賃借料	182,506	0	182,506
保険料	2,477,275	1,230,760	1,246,515
租税公課	35,892,358	36,752,207	△ 859,849
委託費	73,153,967	66,499,135	6,654,832
支払手数料	12,425,570	12,865,580	△ 440,010
雑費	131,022	243,114	△ 112,092
管理費	11,530,142	13,194,532	△ 1,664,390
役員報酬	144,000	144,000	0
給料手当	3,257,563	3,890,600	△ 633,037
福利厚生費	950,042	959,649	△ 9,607
退職給付費用	480,000	480,000	0
会議費	140,738	86,208	54,530
旅費交通費	30,619	643,133	△ 612,514
通信運搬費	378,332	401,694	△ 23,362
減価償却費	2,681,865	2,902,950	△ 221,085
消耗什器備品費	11,000	0	11,000
消耗品費	359,163	418,067	△ 58,904
修繕費	117,700	0	117,700
燃料費	63,460	58,670	4,790
光熱水料費	210,318	217,631	△ 7,313
賃借料	328,004	301,347	26,657
保険料	160,985	138,960	22,025
租税公課	△ 14,648	△ 35,467	20,819
支払負担金	430,600	598,180	△ 167,580
委託費	1,250,945	1,411,871	△ 160,926
支払手数料	417,623	424,650	△ 7,027
雑費	131,833	152,389	△ 20,556
経常費用計	377,525,703	377,930,199	△ 404,496
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 115,381,517	△ 103,552,580	△ 11,828,937
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 115,381,517	△ 103,552,580	△ 11,828,937
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	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前一般正味財産増減額	△ 115,381,517	△ 103,552,581	△ 11,828,936
法人税、住民税及び事業税	4,415,300	4,588,100	△ 172,800
当期一般正味財産増減額	△ 119,796,817	△ 108,140,681	△ 11,656,136
一般正味財産期首残高	3,312,216,090	3,420,356,771	△ 108,140,681
一般正味財産期末残高	3,192,419,273	3,312,216,090	△ 119,796,817
II 指定正味財産増減の部			
負担金	143,264,000	0	143,264,000
地方公共団体負担金	143,264,000	0	143,264,000
当期指定正味財産増減額	143,264,000	0	143,264,000
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	204,264,000	61,000,000	143,264,000
III 正味財産期末残高	3,396,683,273	3,373,216,090	23,467,183

4 正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3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	取 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	19,245				19,245
基本財産受取利息	0	0	19,245				19,245
特定資産運用益	413,757	496,747	0				910,504
特定資産受取利息	413,757	496,747	0				910,504
事業収益	103,199,734	158,005,340	0				261,205,074
最終処分事業収入	103,199,734	0	0				103,199,734
中間処理事業収入	0	158,005,340	0				158,005,340
受取負担金	0	0	0				0
地方公共団体負担金収入	0	0	0				0
雑収益	0	0	450,265		△ 440,902		9,363
受取利息	0	0	2				2
雑収入	0	0	450,263		△ 440,902		9,361
経常収益計	103,613,491	158,502,087	469,510		△ 440,902		262,144,186
(2) 経常費用							
事業費	237,638,085	128,357,476	0		0		365,995,561
給料手当	13,692,753	11,470,110	0				25,162,863
維持管理費用	12,689,000	0	0				12,689,000
福利厚生費	3,235,199	1,955,370	0				5,190,569
旅費交通費	221,494	0	0				221,494
通信運搬費	168,628	437,106	0				605,734
減価償却費	133,864,552	22,340,641	0				156,205,193
消耗品費	4,253,994	1,844,013	0				6,098,007
修繕費	14,187,670	12,397,000	0				26,584,670
燃料費	2,195,691	0	0				2,195,691
光熱水料費	2,782,039	3,997,603	0				6,779,642
賃借料	182,506	0	0				182,506
保険料	2,228,245	249,030	0				2,477,275
租税公課	28,607,825	7,284,533	0				35,892,358
委託費	19,172,497	53,981,470	0				73,153,967
支払手数料	41,470	12,384,100	0				12,425,570
雑費	114,522	16,500	0				131,022
管理費	0	0	11,971,044		△ 440,902		11,530,142
役員報酬	0	0	144,000				144,000
給料手当	0	0	3,257,563				3,257,563
福利厚生費	0	0	950,042				950,042
退職給付費用	0	0	480,000				480,000
会議費	0	0	140,738				140,738
旅費交通費	0	0	30,619				30,619
通信運搬費	0	0	378,332				378,332
減価償却費	0	0	2,681,865				2,681,865
消耗什器備品費	0	0	11,000				11,000
消耗品費	0	0	359,163				359,163
修繕費	0	0	117,700				117,700
燃料費	0	0	63,460				63,460
光熱水料費	0	0	210,318				210,318
賃借料	0	0	328,004				328,004
保険料	0	0	160,985				160,985
租税公課	0	0	426,254		△ 440,902		△ 14,648
支払負担金	0	0	430,600				430,600
委託費	0	0	1,250,945				1,250,945
支払手数料	0	0	417,623				417,623
雑費	0	0	131,833				131,833
経常費用計	237,638,085	128,357,476	11,971,044		△ 440,902		377,525,703
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 134,024,594	30,144,611	△ 11,501,534				△ 115,381,517
評価損益等計	0	0	0				0
当期経常増減額	△ 134,024,594	30,144,611	△ 11,501,534				△ 115,381,517
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					0
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	15,000,000	△ 25,000,000	10,000,000				0
税引前一般正味財産増減額	△ 119,024,594	5,144,611	△ 1,501,534				△ 115,381,517
法人税、住民税及び事業税	0	4,415,300	0				4,415,300
当期一般正味財産増減額	△ 119,024,594	729,311	△ 1,501,534				△ 119,796,817
一般正味財産期首残高	2,775,469,621	502,657,194	34,089,275				3,312,216,090
一般正味財産期末残高	2,656,445,027	503,386,505	32,587,741				3,192,419,273
II 指定正味財産増減の部							
負担金	143,264,000	0	0				143,264,000
地方公共団体負担金	143,264,000	0	0				143,264,000
当期指定正味財産増減額	143,264,000	0	0				143,264,000
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	143,264,000	0	61,000,000				204,264,000
III 正味財産期末残高	2,799,709,027	503,386,505	93,587,741				3,396,683,273