

3 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	15,620	17,920	△ 2,300
基本財産受取利息	15,620	17,920	△ 2,300
特定資産運用益	490,230	683,665	△ 193,435
特定資産受取利息	490,230	683,665	△ 193,435
事業収益	301,829,151	281,038,174	20,790,977
最終処分事業収入	109,832,701	112,775,949	△ 2,943,248
中間処理事業収入	191,996,450	168,262,225	23,734,225
雑収益	6,117	14,923	△ 8,806
受取利息	2	3	△ 1
雑収入	6,115	14,920	△ 8,805
経常収益計	302,341,118	281,754,682	20,586,436
(2) 経常費用			
事業費	382,284,661	382,003,467	281,194
給料手当	33,006,195	30,999,437	2,006,758
維持管理費用	14,907,000	19,826,000	△ 4,919,000
福利厚生費	8,831,408	8,316,212	515,196
退職給付費用	1,192,285	0	1,192,285
旅費交通費	1,286,010	370,278	915,732
通信運搬費	742,982	823,230	△ 80,248
減価償却費	137,302,158	145,688,516	△ 8,386,358
消耗品費	5,257,247	4,570,658	686,589
修繕費	35,175,800	44,132,330	△ 8,956,530
燃料費	4,429,570	4,411,467	18,103
光熱水料費	14,890,584	7,968,075	6,922,509
賃借料	521,717	615,372	△ 93,655
保険料	2,610,644	2,641,145	△ 30,501
租税公課	37,937,546	35,440,079	2,497,467
委託費	69,072,574	62,759,817	6,312,757
支払手数料	15,081,495	13,239,400	1,842,095
雑費	39,446	201,451	△ 162,005
管理費	11,482,886	11,885,918	△ 403,032
役員報酬	144,000	144,000	0
給料手当	3,072,102	3,385,674	△ 313,572
福利厚生費	795,382	921,266	△ 125,884
退職給付費用	91,715	480,000	△ 388,285
会議費	102,165	202,641	△ 100,476
旅費交通費	26,649	53,524	△ 26,875
通信運搬費	294,250	358,047	△ 63,797
減価償却費	2,616,737	2,727,626	△ 110,889
消耗品費	320,580	382,826	△ 62,246
修繕費	53,800	132,000	△ 78,200
印刷製本費	0	20,900	△ 20,900
燃料費	53,184	56,416	△ 3,232
光熱水料費	417,611	241,388	176,223
賃借料	349,203	317,085	32,118
保険料	140,806	137,835	2,971
租税公課	△ 195,996	△ 148,739	△ 47,257
支払負担金	424,325	442,345	△ 18,020
委託費	1,935,385	1,485,691	449,694
支払手数料	766,243	428,238	338,005
雑費	74,745	117,155	△ 42,410
経常費用計	393,767,547	393,889,385	△ 121,838
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 91,426,429	△ 112,134,703	20,708,274
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 91,426,429	△ 112,134,703	20,708,274
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	13,435,776	0	13,435,776
土地受贈益	13,435,776	0	13,435,776
経常外収益計	13,435,776	0	13,435,776
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	13,435,775	△ 2	13,435,777
税引前一般正味財産増減額	△ 77,990,654	△ 112,134,705	34,144,051
法人税、住民税及び事業税	8,931,800	7,685,500	1,246,300
当期一般正味財産増減額	△ 86,922,454	△ 119,820,205	32,897,751
一般正味財産期首残高	3,072,599,068	3,192,419,273	△ 119,820,205
一般正味財産期末残高	2,985,676,614	3,072,599,068	△ 86,922,454
II 指定正味財産増減の部			
受取負担金	509,224,000	35,891,000	473,333,000
地方公共団体負担金	506,024,000	25,091,000	480,933,000
民間団体負担金	3,200,000	10,800,000	△ 7,600,000
当期指定正味財産増減額	509,224,000	35,891,000	473,333,000
指定正味財産期首残高	240,155,000	204,264,000	35,891,000
指定正味財産期末残高	749,379,000	240,155,000	509,224,000
III 正味財産期末残高	3,735,055,614	3,312,754,068	422,301,546

4 正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5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	中間処理事業	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		15,620			15,620
基本財産受取利息	0	0		15,620			15,620
特定資産運用益	381,500	108,730		0			490,230
特定資産受取利息	381,500	108,730		0			490,230
事業収益	109,832,701	191,996,450		0			301,829,151
最終処分事業収入	109,832,701	0		0			109,832,701
中間処理事業収入	0	191,996,450		0			191,996,450
雑収益	2,635	0		590,532	△ 587,050		6,117
受取利息	0	0		2			2
雑収入	2,635	0		590,530	△ 587,050		6,115
経常収益計	110,216,836	192,105,180		606,152	△ 587,050		302,341,118
(2) 経常費用							
事業費	242,558,281	139,726,380		0	0		382,284,661
給料手当	19,761,519	13,244,676		0			33,006,195
維持管理費用	14,907,000	0		0			14,907,000
福利厚生費	6,552,420	2,278,988		0			8,831,408
退職給付費用	605,316	586,969		0			1,192,285
旅費交通費	1,286,010	0		0			1,286,010
通信運搬費	300,656	442,326		0			742,982
減価償却費	126,727,727	10,574,431		0			137,302,158
消耗品費	2,269,320	2,987,927		0			5,257,247
修繕費	17,628,600	17,547,200		0			35,175,800
燃料費	4,429,570	0		0			4,429,570
光熱水料費	5,912,618	8,977,966		0			14,890,584
賃借料	521,717	0		0			521,717
保険料	2,375,891	234,753		0			2,610,644
租税公課	29,197,994	8,739,552		0			37,937,546
委託費	9,994,957	59,077,617		0			69,072,574
支払手数料	58,520	15,022,975		0			15,081,495
雑費	28,446	11,000		0			39,446
管理費	0	0		12,069,936	△ 587,050		11,482,886
役員報酬	0	0		144,000			144,000
給料手当	0	0		3,072,102			3,072,102
福利厚生費	0	0		795,382			795,382
退職給付費用	0	0		91,715			91,715
会議費	0	0		102,165			102,165
旅費交通費	0	0		26,649			26,649
通信運搬費	0	0		294,250			294,250
減価償却費	0	0		2,616,737			2,616,737
消耗品費	0	0		320,580			320,580
修繕費	0	0		53,800			53,800
燃料費	0	0		53,184			53,184
光熱水料費	0	0		417,611			417,611
賃借料	0	0		349,203			349,203
保険料	0	0		140,806			140,806
租税公課	0	0		391,054	△ 587,050		△ 195,996
支払負担金	0	0		424,325			424,325
委託費	0	0		1,935,385			1,935,385
支払手数料	0	0		766,243			766,243
雑費	0	0		74,745			74,745
経常費用計	242,558,281	139,726,380		12,069,936	△ 587,050		393,767,547
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 132,341,445	52,378,800		△ 11,463,784			△ 91,426,429
評価損益等計	0	0		0			0
当期経常増減額	△ 132,341,445	52,378,800		△ 11,463,784			△ 91,426,429
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産受贈益	13,435,776	0		0			13,435,776
土地受贈益	13,435,776	0		0			13,435,776
経常外収益計	13,435,776	0		0			13,435,776
(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	13,435,776	△ 1		0			13,435,775
他会計振替額	23,983,598	△ 34,983,598		11,000,000			0
税引前一般正味財産増減額	△ 94,922,071	17,395,201		△ 463,784			△ 77,990,654
法人税、住民税及び事業税	50,000	8,881,800		0			8,931,800
当期一般正味財産増減額	△ 94,972,071	8,513,401		△ 463,784			△ 86,922,454
一般正味財産期首残高	2,531,821,577	512,054,267		28,723,224			3,072,599,068
一般正味財産期末残高	2,436,849,506	520,567,668		28,259,440			2,985,676,614
II 指定正味財産増減の部							
受取負担金	509,224,000	0		0			509,224,000
地方公共団体負担金	506,024,000	0		0			506,024,000
民間負担金	3,200,000	0		0			3,200,000
当期指定正味財産増減額	509,224,000	0		0			509,224,000
指定正味財産期首残高	179,155,000	0		61,000,000			240,155,000
指定正味財産期末残高	688,379,000	0		61,000,000			749,379,000
III 正味財産期末残高	3,125,228,506	520,567,668		89,259,440			3,735,055,614