

3 正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6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	46,541	15,620	30,921
基本財産受取利息	46,541	15,620	30,921
特定資産運用益	519,184	490,230	28,954
特定資産受取利息	519,184	490,230	28,954
事業収益	268,878,356	301,829,151	△ 32,950,795
最終処分事業収入	94,580,871	109,832,701	△ 15,251,830
中間処理事業収入	174,297,485	191,996,450	△ 17,698,965
雑収益	2,316,149	6,117	2,310,032
受取利息	4	2	2
雑収入	2,316,145	6,115	2,310,030
経常収益計	271,760,230	302,341,118	△ 30,580,888
(2) 経常費用			
事業費	362,718,434	382,284,661	△ 19,566,227
給料手当	39,381,099	33,006,195	6,374,904
維持管理費用	13,195,000	14,907,000	△ 1,712,000
福利厚生費	8,756,645	8,831,408	△ 74,763
退職給付費用	1,347,303	1,192,285	155,018
会議費	1,460,708	0	1,460,708
旅費交通費	2,341,719	1,286,010	1,055,709
通信運搬費	810,939	742,982	67,957
減価償却費	119,188,424	137,302,158	△ 18,113,734
消耗品費	5,140,447	5,257,247	△ 116,800
修繕費	37,463,800	35,175,800	2,288,000
燃料費	3,718,937	4,429,570	△ 710,633
光熱水料費	10,769,773	14,890,584	△ 4,120,811
賃借料	818,060	521,717	296,343
保険料	2,806,130	2,610,644	195,486
租税公課	33,352,101	37,937,546	△ 4,585,445
委託費	68,420,683	69,072,574	△ 651,891
支払手数料	13,717,460	15,081,495	△ 1,364,035
雑費	29,206	39,446	△ 10,240
管理費	12,109,974	11,482,886	627,088
役員報酬	270,000	144,000	126,000
給料手当	3,494,090	3,072,102	421,988
福利厚生費	920,796	795,382	125,414
退職給付費用	103,637	91,715	11,922
会議費	158,906	102,165	56,741
旅費交通費	34,567	26,649	7,918
通信運搬費	238,083	294,250	△ 56,167
減価償却費	2,694,784	2,616,737	78,047
消耗什器備品費	55,947	0	55,947
消耗品費	380,921	320,580	60,341
修繕費	0	53,800	△ 53,800
燃料費	51,257	53,184	△ 1,927
光熱水料費	309,630	417,611	△ 107,981
賃借料	461,487	349,203	112,284
保険料	140,680	140,806	△ 126
租税公課	△ 174,041	△ 195,996	21,955
支払負担金	408,200	424,325	△ 16,125
委託費	2,431,985	1,935,385	496,600
支払手数料	87,670	766,243	△ 678,573
雑費	41,375	74,745	△ 33,370
経常費用計	374,828,408	393,767,547	△ 18,939,139
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 103,068,178	△ 91,426,429	△ 11,641,749
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 103,068,178	△ 91,426,429	△ 11,641,749
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	13,435,776	△ 13,435,776
土地受贈益	0	13,435,776	△ 13,435,776
経常外収益計	0	13,435,776	△ 13,435,776
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	13,435,775	△ 13,435,776
税引前一般正味財産増減額	△ 103,068,179	△ 77,990,654	△ 25,077,525
法人税、住民税及び事業税	6,315,000	8,931,800	△ 2,616,800
当期一般正味財産増減額	△ 109,383,179	△ 86,922,454	△ 22,460,725
一般正味財産期首残高	2,985,676,614	3,072,599,068	△ 86,922,454
一般正味財産期末残高	2,876,293,435	2,985,676,614	△ 109,383,179
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	523,413,000	0	523,413,000
国庫補助金	102,725,000	0	102,725,000
地方団体助成金	420,688,000	0	420,688,000
受取負担金	620,392,000	509,224,000	111,168,000
地方公共団体負担金	618,892,000	506,024,000	112,868,000
民間団体負担金	1,500,000	3,200,000	△ 1,700,000
当期指定正味財産増減額	1,143,805,000	509,224,000	634,581,000
指定正味財産期首残高	749,379,000	240,155,000	509,224,000
指定正味財産期末残高	1,893,184,000	749,379,000	1,143,805,000
III 正味財産期末残高	4,769,477,435	3,735,055,614	1,034,421,821

4 正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6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	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	46,541				46,541
基本財産受取利息	0	0	46,541				46,541
特定資産運用益	354,600	164,584	0				519,184
特定資産受取利息	354,600	164,584	0				519,184
事業収益	94,580,871	174,297,485	0				268,878,356
最終処分事業収入	94,580,871	0	0				94,580,871
中間処理事業収入	0	174,297,485	0				174,297,485
雑収益	2,312,665	0	562,847		△ 559,363		2,316,149
受取利息	0	0	4				4
雑収入	2,312,665	0	562,843		△ 559,363		2,316,145
経常収益計	97,248,136	174,462,069	609,388		△ 559,363		271,760,230
(2) 経常費用							
事業費	226,909,586	135,808,848	0				362,718,434
給料手当	24,577,482	14,803,617	0				39,381,099
維持管理費用	13,195,000	0	0				13,195,000
福利厚生費	6,169,086	2,587,559	0				8,756,645
退職給付費用	684,013	663,290	0				1,347,303
会議費	1,460,708	0	0				1,460,708
旅費交通費	2,341,719	0	0				2,341,719
通信運搬費	377,093	433,846	0				810,939
減価償却費	108,991,077	10,197,347	0				119,188,424
消耗品費	2,767,663	2,372,784	0				5,140,447
修繕費	20,025,500	17,438,300	0				37,463,800
燃料費	3,718,937	0	0				3,718,937
光熱水料費	4,293,890	6,475,883	0				10,769,773
賃借料	818,060	0	0				818,060
保険料	2,554,459	251,671	0				2,806,130
租税公課	25,821,559	7,530,542	0				33,352,101
委託費	9,015,659	59,405,024	0				68,420,683
支払手数料	68,475	13,648,985	0				13,717,460
雑費	29,206	0	0				29,206
管理費	0	0	12,669,337		△ 559,363		12,109,974
役員報酬	0	0	270,000				270,000
給料手当	0	0	3,494,090				3,494,090
福利厚生費	0	0	920,796				920,796
退職給付費用	0	0	103,637				103,637
会議費	0	0	158,906				158,906
旅費交通費	0	0	34,567				34,567
通信運搬費	0	0	238,083				238,083
減価償却費	0	0	2,694,784				2,694,784
消耗什器備品費	0	0	55,947				55,947
消耗品費	0	0	380,921				380,921
燃料費	0	0	51,257				51,257
光熱水料費	0	0	309,630				309,630
賃借料	0	0	461,487				461,487
保険料	0	0	140,680				140,680
租税公課	0	0	385,322		△ 559,363		△ 174,041
支払負担金	0	0	408,200				408,200
委託費	0	0	2,431,985				2,431,985
支払手数料	0	0	87,670				87,670
雑費	0	0	41,375				41,375
経常費用計	226,909,586	135,808,848	12,669,337		△ 559,363		374,828,408
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 129,661,450	38,653,221	△ 12,059,949				△ 103,068,178
評価損益等計	0	0	0				0
当期経常増減額	△ 129,661,450	38,653,221	△ 12,059,949				△ 103,068,178
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	1				1
経常外費用計	0	0	1				1
当期経常外増減額	0	0	△ 1				△ 1
他会計振替額	16,954,787	△ 26,554,787	9,600,000				0
税引前一般正味財産増減額	△ 112,706,663	12,098,434	△ 2,459,950				△ 103,068,179
法人税、住民税及び事業税	50,000	6,265,000	0				6,315,000
当期一般正味財産増減額	△ 112,756,663	5,833,434	△ 2,459,950				△ 109,383,179
一般正味財産期首残高	2,436,849,506	520,567,668	28,259,440				2,985,676,614
一般正味財産期末残高	2,324,092,843	526,401,102	25,799,490				2,876,293,435
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	523,413,000	0	0				523,413,000
国庫補助金	102,725,000	0	0				102,725,000
地方団体助成金	420,688,000	0	0				420,688,000
受取負担金	620,392,000	0	0				620,392,000
地方公共団体負担金	618,892,000	0	0				618,892,000
民間負担金	1,500,000	0	0				1,500,000
当期指定正味財産増減額	1,143,805,000	0	0				1,143,805,000
指定正味財産期首残高	688,379,000	0	61,000,000				749,379,000
指定正味財産期末残高	1,832,184,000	0	61,000,000				1,893,184,000
III 正味財産期末残高	4,156,276,843	526,401,102	86,799,490				4,769,477,435