

1 1 正味財産増減計算書総括表

平成24年 4月 1日から平成25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	一般会計	最終処分特別会計	中間処理特別会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益	75,436	0	0		75,436
基本財産受取利息	75,436				75,436
②事業収益	0	191,002,782	159,967,268		350,970,050
最終処分場事業収入		191,002,782	159,967,268		350,970,050
③受取負担金	0	10,000,000	0		10,000,000
受取民間負担金		10,000,000			10,000,000
④雑収益	366,139	0	0	△ 250,471	115,668
受取利息	558				558
雑収益	365,581			△ 250,471	115,110
⑤他会計からの繰入額	42,000,000	0	0	△ 42,000,000	0
他会計からの繰入額	42,000,000			△ 42,000,000	0
経常収益計	42,441,575	201,002,782	159,967,268	△ 42,250,471	361,161,154
(2) 経常費用					
①事業費					
給料手当		6,625,500	8,651,737		15,277,237
維持管理費用		15,682,000			15,682,000
福利厚生費		986,708	1,397,839		2,384,547
通信運搬費		81,760	612,060		693,820
減価償却費		239,177,491	29,951,355		269,128,846
消耗品費		218,721	195,737		414,458
修繕費			10,875,795		10,875,795
燃料費		292,485	70,500		362,985
光熱水料費		1,114,738	2,840,272		3,955,010
保険料		1,136,803	31,403		1,168,206
租税公課		42,858,936	4,991,933	△ 250,471	47,600,398
委託費		2,316,300	54,514,045		56,830,345
支払手数料		11,970	12,593,370		12,605,340
雑費		130,010	0		130,010
事業費計		310,633,422	126,726,046	△ 250,471	437,108,997
②管理費					
役員報酬	144,000				144,000
給料手当	3,899,265				3,899,265
福利厚生費	885,718				885,718
退職給付費用	264,000				264,000
会議費	5,250				5,250
旅費交通費	31,302				31,302
通信運搬費	219,738				219,738
減価償却費	8,092,307				8,092,307
消耗什器備品費	189,600				189,600
消耗品費	1,706,409				1,706,409
燃料費	76,467				76,467
光熱水料費	154,993				154,993
賃借料	196,368				196,368
保険料	119,864				119,864
租税公課	557,302				557,302
支払負担金	349,670				349,670
委託費	1,192,230				1,192,230
支払手数料	400,910				400,910
雑費	30,282				30,282
管理費計	18,515,675				18,515,675
③他会計への繰出額		20,000,000	22,000,000	△ 42,000,000	0
他会計への繰出額計	0	20,000,000	22,000,000	△ 42,000,000	0
経常費用計	18,515,675	330,633,422	148,726,046	△ 42,250,471	455,624,672
評価損益等調整前当期経常増減額	23,925,900	△ 129,630,640	11,241,222		△ 94,463,518
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	23,925,900	△ 129,630,640	11,241,222		△ 94,463,518
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			851,314		851,314
固定資産売却損			34,539,686		34,539,686
経常外費用計	0	0	35,391,000		35,391,000
当期経常外増減額	0	0	△ 35,391,000		△ 35,391,000
当期一般正味財産増減額	23,925,900	△ 129,630,640	△ 24,149,778		△ 129,854,518
一般正味財産期首残高	36,504,893	3,533,270,893	453,793,609		4,023,569,395
一般正味財産期末残高	60,430,793	3,403,640,253	429,643,831		3,893,714,877
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	61,000,000	0	0		61,000,000
指定正味財産期末残高	61,000,000	0	0		61,000,000
III 正味財産期末残高	121,430,793	3,403,640,253	429,643,831		3,954,714,877