

3 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	47,365	48,262	△ 897
基本財産受取利息	47,365	48,262	△ 897
特定資産運用益	556,518	482,000	74,518
特定資産受取利息	556,518	482,000	74,518
事業収益	337,960,632	325,246,868	12,713,764
最終処分事業収入	154,118,302	151,466,678	2,651,624
中間処理事業収入	183,842,330	173,780,190	10,062,140
受取負担金	10,000,000	10,000,000	0
民間負担金収入	10,000,000	10,000,000	0
雑収益	2,293,232	473,165	1,820,067
受取利息	15	320	△ 305
雑収入	2,293,217	472,845	1,820,372
経常収益計	350,857,747	336,250,295	14,607,452
(2) 経常費用			
事業費	381,803,484	406,326,280	△ 24,522,796
給料手当	17,729,640	16,428,748	1,300,892
維持管理費用	10,097,000	44,232,000	△ 34,135,000
福利厚生費	2,838,633	2,750,115	88,518
旅費交通費	1,620	0	1,620
通信運搬費	696,298	588,201	108,097
減価償却費	181,907,821	196,168,945	△ 14,261,124
消耗品費	1,998,644	1,706,587	292,057
修繕費	23,450,865	14,788,440	8,662,425
燃料費	566,571	271,030	295,541
光熱水料費	5,867,885	4,753,813	1,114,072
保険料	1,242,354	1,088,528	153,826
租税公課	44,070,369	46,179,309	△ 2,108,940
委託費	76,514,576	63,196,234	13,318,342
貸倒損失	0	254,119	△ 254,119
支払手数料	14,474,088	13,683,870	790,218
雑費	347,120	236,341	110,779
管理費	15,825,855	14,966,868	858,987
役員報酬	144,000	144,000	0
給料手当	4,382,765	4,193,741	189,024
福利厚生費	1,031,245	1,069,963	△ 38,718
退職給付費用	464,040	416,040	48,000
会議費	73,530	47,902	25,628
旅費交通費	381,720	207,858	173,862
通信運搬費	221,200	185,899	35,301
減価償却費	3,694,395	4,419,391	△ 724,996
消耗什器備品費	0	87,813	△ 87,813
消耗品費	368,257	290,788	77,469
修繕費	973,112	57,503	915,609
燃料費	58,753	55,974	2,779
光熱水料費	173,781	172,318	1,463
賃借料	352,733	291,716	61,017
保険料	167,706	138,342	29,364
租税公課	202,621	84,781	117,840
支払負担金	463,353	482,080	△ 18,727
委託費	2,116,583	1,920,159	196,424
支払手数料	408,340	575,394	△ 167,054
雑費	147,721	125,206	22,515
経常費用計	397,629,339	421,293,148	△ 23,663,809
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,771,592	△ 85,042,853	38,271,261
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 46,771,592	△ 85,042,853	38,271,261
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
当期一般正味財産増減額	△ 46,771,592	△ 85,042,854	38,271,262
一般正味財産期首残高	3,612,693,245	3,697,736,099	△ 85,042,854
一般正味財産期末残高	3,565,921,653	3,612,693,245	△ 46,771,592
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	3,626,921,653	3,673,693,245	△ 46,771,592

4 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	47,365				47,365
基本財産受取利息	0	0	47,365				47,365
特定資産運用益	319,873	236,645	0				556,518
特定資産受取利息	319,873	236,645	0				556,518
事業収益	154,118,302	183,842,330	0				337,960,632
最終処分事業収入	154,118,302	0	0				154,118,302
中間処理事業収入	0	183,842,330	0				183,842,330
受取負担金	10,000,000	0	0				10,000,000
民間負担金収入	10,000,000	0	0				10,000,000
雑収益	1,652,339	200	1,109,493		△ 468,800		2,293,232
受取利息	0	0	15				15
雑収入	1,652,339	200	1,109,478		△ 468,800		2,293,217
経常収益計	166,090,514	184,079,175	1,156,858		△ 468,800		350,857,747
(2) 経常費用							
事業費	245,545,012	136,258,472	0		0		381,803,484
給料手当	9,093,392	8,636,248	0				17,729,640
維持管理費用	10,097,000	0	0				10,097,000
福利厚生費	1,409,792	1,428,841	0				2,838,633
旅費交通費	1,620		0				1,620
通信運搬費	99,919	596,379	0				696,298
減価償却費	156,168,264	25,739,557	0				181,907,821
消耗品費	1,399,362	599,282	0				1,998,644
修繕費	7,285,425	16,165,440	0				23,450,865
燃料費	499,321	67,250	0				566,571
光熱水料費	2,232,654	3,635,231	0				5,867,885
保険料	1,208,907	33,447	0				1,242,354
租税公課	36,367,034	7,703,335	0				44,070,369
委託費	19,328,182	57,186,394	0				76,514,576
支払手数料	26,460	14,447,628	0				14,474,088
雑費	327,680	19,440	0				347,120
管理費	0	0	16,294,655		△ 468,800		15,825,855
役員報酬	0	0	144,000				144,000
給料手当	0	0	4,382,765				4,382,765
福利厚生費	0	0	1,031,245				1,031,245
退職給付費用	0	0	464,040				464,040
会議費	0	0	73,530				73,530
旅費交通費	0	0	381,720				381,720
通信運搬費	0	0	221,200				221,200
減価償却費	0	0	3,694,395				3,694,395
消耗品費	0	0	368,257				368,257
修繕費	0	0	973,112				973,112
燃料費	0	0	58,753				58,753
光熱水料費	0	0	173,781				173,781
賃借料	0	0	352,733				352,733
保険料	0	0	167,706				167,706
租税公課	0	0	671,421		△ 468,800		202,621
支払負担金	0	0	463,353				463,353
委託費	0	0	2,116,583				2,116,583
支払手数料	0	0	408,340				408,340
雑費	0	0	147,721				147,721
経常費用計	245,545,012	136,258,472	16,294,655		△ 468,800		397,629,339
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 79,454,498	47,820,703	△ 15,137,797				△ 46,771,592
評価損益等計	0	0	0				0
当期経常増減額	△ 79,454,498	47,820,703	△ 15,137,797				△ 46,771,592
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	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	23,700,000	△ 35,700,000	12,000,000				0
当期一般正味財産増減額	△ 55,754,498	12,120,703	△ 3,137,797				△ 46,771,592
一般正味財産期首残高	3,098,256,871	470,518,597	43,917,777				3,612,693,245
一般正味財産期末残高	3,042,502,373	482,639,300	40,779,980				3,565,921,653
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	3,042,502,373	482,639,300	101,779,980				3,626,921,653