

3 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	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	115,641	43,400	72,241
基本財産受取利息	115,641	43,400	72,241
特定資産運用益	1,097,850	723,513	374,337
特定資産受取利息	1,097,850	723,513	374,337
事業収益	310,755,485	338,440,751	△ 27,685,266
最終処分事業収入	141,610,220	157,164,621	△ 15,554,401
中間処理事業収入	169,145,265	181,276,130	△ 12,130,865
受取負担金	0	0	0
民間負担金収入	0	0	0
雑収益	30,819	643,663	△ 612,844
受取利息	3	3	0
雑収入	30,816	643,660	△ 612,844
経常収益計	311,999,795	339,851,327	△ 27,851,532
(2) 経常費用			
事業費	366,428,218	401,905,033	△ 35,476,815
給料手当	20,562,170	19,588,671	973,499
維持管理費用	14,755,000	38,221,000	△ 23,466,000
福利厚生費	3,216,719	3,211,965	4,754
旅費交通費	3,770	1,450	2,320
通信運搬費	558,252	591,920	△ 33,668
減価償却費	161,988,145	171,570,729	△ 9,582,584
消耗品費	2,731,739	2,235,178	496,561
修繕費	28,981,770	34,445,888	△ 5,464,118
燃料費	2,995,530	507,125	2,488,405
光熱水料費	7,117,029	6,479,075	637,954
保険料	1,402,890	1,416,300	△ 13,410
租税公課	39,396,015	40,754,213	△ 1,358,198
委託費	69,066,384	68,265,088	801,296
支払手数料	13,304,268	14,263,074	△ 958,806
雑費	348,537	353,357	△ 4,820
管理費	11,902,418	12,476,935	△ 574,517
役員報酬	144,000	144,000	0
給料手当	3,330,178	3,649,669	△ 319,491
福利厚生費	789,107	877,657	△ 88,550
退職給付費用	300,000	460,000	△ 160,000
会議費	63,596	73,397	△ 9,801
旅費交通費	241,717	132,963	108,754
通信運搬費	231,339	225,356	5,983
減価償却費	3,081,374	3,614,980	△ 533,606
消耗什器備品費	58,710	49,924	8,786
消耗品費	426,649	398,858	27,791
印刷製本費	293,760	1,500	292,260
燃料費	51,611	53,583	△ 1,972
光熱水料費	220,919	192,782	28,137
賃借料	245,262	255,047	△ 9,785
保険料	164,140	140,680	23,460
租税公課	87,975	60,847	27,128
支払負担金	452,340	274,283	178,057
委託費	1,145,367	1,339,625	△ 194,258
支払手数料	411,488	409,766	1,722
雑費	162,886	122,018	40,868
経常費用計	378,330,636	414,381,968	△ 36,051,332
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,330,841	△ 74,530,641	8,199,800
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 66,330,841	△ 74,530,641	8,199,800
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 66,330,841	0	△ 66,330,841
法人税、住民税及び事業税	4,703,400	0	4,703,400
当期一般正味財産増減額	△ 71,034,241	△ 74,530,641	3,496,400
一般正味財産期首残高	3,491,391,012	3,565,921,653	△ 74,530,641
一般正味財産期末残高	3,420,356,771	3,491,391,012	△ 71,034,241
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	3,481,356,771	3,552,391,012	△ 71,034,241

4 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	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	115,641				115,641
基本財産受取利息	0	0	115,641				115,641
特定資産運用益	617,153	480,697	0				1,097,850
特定資産受取利息	617,153	480,697	0				1,097,850
事業収益	141,610,220	169,145,265	0				310,755,485
最終処分事業収入	141,610,220	0	0				141,610,220
中間処理事業収入	0	169,145,265	0				169,145,265
受取負担金	0	0	0				0
民間負担金収入	0	0	0				0
雑収益	0	1	383,665		△ 352,847		30,819
受取利息	0	1	2				3
雑収入	0	0	383,663		△ 352,847		30,816
経常収益計	142,227,373	169,625,963	499,306		△ 352,847		311,999,795
(2) 経常費用							
事業費	227,092,651	139,335,567	0		0		366,428,218
給料手当	10,207,266	10,354,904	0				20,562,170
維持管理費用	14,755,000	0	0				14,755,000
福利厚生費	1,615,636	1,601,083	0				3,216,719
旅費交通費	3,770	0	0				3,770
通信運搬費	95,966	462,286	0				558,252
減価償却費	138,846,434	23,141,711	0				161,988,145
消耗品費	1,642,785	1,088,954	0				2,731,739
修繕費	4,634,790	24,346,980	0				28,981,770
燃料費	2,916,866	78,664	0				2,995,530
光熱水料費	2,841,911	4,275,118	0				7,117,029
保険料	1,364,664	38,226	0				1,402,890
租税公課	33,281,746	6,114,269	0				39,396,015
委託費	14,575,080	54,491,304	0				69,066,384
支払手数料	25,596	13,278,672	0				13,304,268
雑費	285,141	63,396	0				348,537
管理費	0	0	12,255,265		△ 352,847		11,902,418
役員報酬	0	0	144,000				144,000
給料手当	0	0	3,330,178				3,330,178
福利厚生費	0	0	789,107				789,107
退職給付費用	0	0	300,000				300,000
会議費	0	0	63,596				63,596
旅費交通費	0	0	241,717				241,717
通信運搬費	0	0	231,339				231,339
減価償却費	0	0	3,081,374				3,081,374
消耗什器備品費	0	0	58,710				58,710
消耗品費	0	0	426,649				426,649
印刷製本費	0	0	293,760				293,760
燃料費	0	0	51,611				51,611
光熱水料費	0	0	220,919				220,919
賃借料	0	0	245,262				245,262
保険料	0	0	164,140				164,140
租税公課	0	0	440,822		△ 352,847		87,975
支払負担金	0	0	452,340				452,340
委託費	0	0	1,145,367				1,145,367
支払手数料	0	0	411,488				411,488
雑費	0	0	162,886				162,886
経常費用計	227,092,651	139,335,567	12,255,265		△ 352,847		378,330,636
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 84,865,278	30,290,396	△ 11,755,959				△ 66,330,841
評価損益等計	0	0	0				0
当期経常増減額	△ 84,865,278	30,290,396	△ 11,755,959				△ 66,330,841
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							
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	12,815,146	△ 22,815,146	10,000,000				0
税引前一般正味財産増減額	△ 72,050,132	7,475,250	△ 1,755,959				△ 66,330,841
法人税、住民税及び事業税	0	4,703,400	0				4,703,400
当期一般正味財産増減額	△ 72,050,132	2,771,850	△ 1,755,959				△ 71,034,241
一般正味財産期首残高	2,954,054,326	498,346,578	38,990,108				3,491,391,012
一般正味財産期末残高	2,882,004,194	501,118,428	37,234,149				3,420,356,771
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	2,882,004,194	501,118,428	98,234,149				3,481,356,771