

3 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	19,204	115,641	△ 96,437
基本財産受取利息	19,204	115,641	△ 96,437
特定資産運用益	837,046	1,097,850	△ 260,804
特定資産受取利息	837,046	1,097,850	△ 260,804
事業収益	273,332,515	310,755,485	△ 37,422,970
最終処分事業収入	109,831,525	141,610,220	△ 31,778,695
中間処理事業収入	163,500,990	169,145,265	△ 5,644,275
受取負担金	0	0	0
民間負担金収入	0	0	0
雑収益	188,854	30,819	158,035
受取利息	5	3	2
雑収入	188,849	30,816	158,033
経常収益計	274,377,619	311,999,795	△ 37,622,176
(2) 経常費用			
事業費	364,735,667	366,428,218	△ 1,692,551
給料手当	22,435,202	20,562,170	1,873,032
維持管理費用	19,838,000	14,755,000	5,083,000
福利厚生費	3,893,419	3,216,719	676,700
旅費交通費	5,500	3,770	1,730
通信運搬費	611,165	558,252	52,913
減価償却費	158,909,931	161,988,145	△ 3,078,214
消耗品費	3,589,693	2,731,739	857,954
修繕費	28,751,440	28,981,770	△ 230,330
燃料費	2,028,274	2,995,530	△ 967,256
光熱水料費	7,082,247	7,117,029	△ 34,782
保険料	1,230,760	1,402,890	△ 172,130
租税公課	36,752,207	39,396,015	△ 2,643,808
委託費	66,499,135	69,066,384	△ 2,567,249
支払手数料	12,865,580	13,304,268	△ 438,688
雑費	243,114	348,537	△ 105,423
管理費	13,194,532	11,902,418	1,292,114
役員報酬	144,000	144,000	0
給料手当	3,890,600	3,330,178	560,422
福利厚生費	959,649	789,107	170,542
退職給付費用	480,000	300,000	180,000
会議費	86,208	63,596	22,612
旅費交通費	643,133	241,717	401,416
通信運搬費	401,694	231,339	170,355
減価償却費	2,902,950	3,081,374	△ 178,424
消耗什器備品費	0	58,710	△ 58,710
消耗品費	418,067	426,649	△ 8,582
印刷製本費	0	293,760	△ 293,760
燃料費	58,670	51,611	7,059
光熱水料費	217,631	220,919	△ 3,288
賃借料	301,347	245,262	56,085
保険料	138,960	164,140	△ 25,180
租税公課	△ 35,467	87,975	△ 123,442
支払負担金	598,180	452,340	145,840
委託費	1,411,871	1,145,367	266,504
支払手数料	424,650	411,488	13,162
雑費	152,389	162,886	△ 10,497
経常費用計	377,930,199	378,330,636	△ 400,437
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 103,552,580	△ 66,330,841	△ 37,221,739
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 103,552,580	△ 66,330,841	△ 37,221,739
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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前一般正味財産増減額	△ 103,552,581	△ 66,330,841	△ 37,221,740
法人税、住民税及び事業税	4,588,100	4,703,400	△ 115,300
当期一般正味財産増減額	△ 108,140,681	△ 71,034,241	△ 37,106,440
一般正味財産期首残高	3,420,356,771	3,491,391,012	△ 71,034,241
一般正味財産期末残高	3,312,216,090	3,420,356,771	△ 108,140,681
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	3,373,216,090	3,481,356,771	△ 108,140,681

4 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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	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	19,204				19,204
基本財産受取利息	0	0	19,204				19,204
特定資産運用益	528,273	308,773	0				837,046
特定資産受取利息	528,273	308,773	0				837,046
事業収益	109,831,525	163,500,990	0				273,332,515
最終処分事業収入	109,831,525	0	0				109,831,525
中間処理事業収入	0	163,500,990	0				163,500,990
受取負担金	0	0	0				0
民間負担金収入	0	0	0				0
雑収益	0	158,400	484,821		△ 454,367		188,854
受取利息	0	0	5				5
雑収入	0	158,400	484,816		△ 454,367		188,849
経常収益計	110,359,798	163,968,163	504,025		△ 454,367		274,377,619
(2) 経常費用							
事業費	227,900,690	136,834,977	0		0		364,735,667
給料手当	11,265,604	11,169,598	0				22,435,202
維持管理費用	19,838,000	0	0				19,838,000
福利厚生費	1,963,304	1,930,115	0				3,893,419
旅費交通費	5,500	0	0				5,500
通信運搬費	96,444	514,721	0				611,165
減価償却費	136,178,779	22,731,152	0				158,909,931
消耗品費	2,849,795	739,898	0				3,589,693
修繕費	5,371,910	23,379,530	0				28,751,440
燃料費	2,007,862	20,412	0				2,028,274
光熱水料費	2,878,815	4,203,432	0				7,082,247
保険料	967,064	263,696	0				1,230,760
租税公課	30,284,492	6,467,715	0				36,752,207
委託費	13,938,891	52,560,244	0				66,499,135
支払手数料	33,116	12,832,464	0				12,865,580
雑費	221,114	22,000	0				243,114
管理費	0	0	13,648,899		△ 454,367		13,194,532
役員報酬	0	0	144,000				144,000
給料手当	0	0	3,890,600				3,890,600
福利厚生費	0	0	959,649				959,649
退職給付費用	0	0	480,000				480,000
会議費	0	0	86,208				86,208
旅費交通費	0	0	643,133				643,133
通信運搬費	0	0	401,694				401,694
減価償却費	0	0	2,902,950				2,902,950
消耗什器備品費	0	0	0				0
消耗品費	0	0	418,067				418,067
印刷製本費	0	0	0				0
燃料費	0	0	58,670				58,670
光熱水料費	0	0	217,631				217,631
賃借料	0	0	301,347				301,347
保険料	0	0	138,960				138,960
租税公課	0	0	418,900		△ 454,367		△ 35,467
支払負担金	0	0	598,180				598,180
委託費	0	0	1,411,871				1,411,871
支払手数料	0	0	424,650				424,650
雑費	0	0	152,389				152,389
経常費用計	227,900,690	136,834,977	13,648,899		△ 454,367		377,930,199
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 117,540,892	27,133,186	△ 13,144,874				△ 103,552,580
評価損益等計	0	0	0				0
当期経常増減額	△ 117,540,892	27,133,186	△ 13,144,874				△ 103,552,580
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		1					1
経常外費用計	0	1	0				1
当期経常外増減額	0	△ 1	0				△ 1
他会計振替額	11,006,319	△ 21,006,319	10,000,000				0
税引前一般正味財産増減額	△ 106,534,573	6,126,866	△ 3,144,874				△ 103,552,581
法人税、住民税及び事業税	0	4,588,100	0				4,588,100
当期一般正味財産増減額	△ 106,534,573	1,538,766	△ 3,144,874				△ 108,140,681
一般正味財産期首残高	2,882,004,194	501,118,428	37,234,149				3,420,356,771
一般正味財産期末残高	2,775,469,621	502,657,194	34,089,275				3,312,216,090
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	2,775,469,621	502,657,194	95,089,275				3,373,216,090