

令和2年度正味財産増減計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(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	5,998	26,924	△ 20,926
事業収益	834,197,809	642,838,823	191,358,986
受取補助金等	136,217,981	139,833,664	△ 3,615,683
受取県補助金	2,867,844	3,626,900	△ 759,056
受取県委託料	9,166,667	9,166,667	0
受取補助金等振替額	124,183,470	127,040,097	△ 2,856,627
雑収益	1,333,829	13,107,094	△ 11,773,265
産業廃棄物税特別報償金	619,600	704,900	△ 85,300
受取利息	620,216	575,145	45,071
その他雑収益	94,013	11,827,049	△ 11,733,036
経常収益計	971,755,617	795,806,505	175,949,112
(2) 経常費用			
① 事業費	788,992,509	758,319,182	30,673,327
役員報酬	6,321,000	6,321,000	0
給料手当	13,140,488	14,890,378	△ 1,749,890
賃金	1,963,440	1,492,056	471,384
福利厚生費	11,269,145	11,049,647	219,498
旅費交通費	1,503,950	2,988,713	△ 1,484,763
会議費	6,666	277,855	△ 271,189
覆土費	20,505,486	5,830,868	14,674,618
通信運搬費	772,929	768,376	4,553
消耗品費	11,574,826	10,693,755	881,071
修繕費	333,570	95,847	237,723
印刷製本費	869,400	1,316,289	△ 446,889
燃料費	9,606,186	9,081,705	524,481
光熱水費	716,507	793,948	△ 77,441
賃借料	193,014	139,664	53,350
損害保険料	5,121,753	5,102,889	18,864
諸謝金	339,560	819,500	△ 479,940
負担金	373,852	777,597	△ 403,745
委託費	266,534,934	261,768,825	4,766,109
租税公課	99,686,127	83,082,177	16,603,950
雑費	444,044	695,367	△ 251,323
減価償却費	294,445,732	304,665,726	△ 10,219,994
徴収不能額	61,900	0	61,900
維持管理引当金繰入額	43,208,000	35,667,000	7,541,000
② 管理費	5,010,705	12,272,248	△ 7,261,543
役員報酬	786,900	773,700	13,200
給料手当	1,411,796	1,599,521	△ 187,725
賃金	218,160	165,784	52,376
福利厚生費	1,210,529	1,186,949	23,580

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	117,651	287,297	△ 169,646
会議費	39,776	9,457	30,319
通信運搬費	71,621	77,747	△ 6,126
消耗品費	52,052	99,957	△ 47,905
修繕費	35,832	10,295	25,537
印刷製本費	55,462	75,224	△ 19,762
燃料費	32,032	29,282	2,750
光熱水費	76,967	85,286	△ 8,319
賃借料	6,396	10,537	△ 4,141
損害保険料	86,966	82,383	4,583
諸謝金	112,200	598,000	△ 485,800
負担金	9,098	11,403	△ 2,305
委託費	672,804	669,804	3,000
租税公課	6,983	5,373	1,610
雑費	7,480	6,494,249	△ 6,486,769
経常費用計	794,003,214	770,591,430	23,411,784
当期経常増減額	177,752,403	25,215,075	152,537,328
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取損害保険料	2,649,536	0	2,649,536
経常外収益計	2,649,536	0	2,649,536
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	7	0	7
器具備品除却損	4	0	4
ソフトウェア除却損	3	0	3
経常外費用計	7	0	7
当期経常外増減額	2,649,529	0	2,649,529
当期一般正味財産増減額	180,401,932	25,215,075	155,186,857
一般正味財産期首残高	△ 795,645,179	△ 820,860,254	25,215,075
一般正味財産期末残高	△ 615,243,247	△ 795,645,179	180,401,932
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 124,183,470	△ 127,040,097	2,856,627
当期指定正味財産増減額	△ 124,183,470	△ 127,040,097	2,856,627
指定正味財産期首残高	2,998,640,437	3,125,680,534	△ 127,040,097
指定正味財産期末残高	2,874,456,967	2,998,640,437	△ 124,183,470
III 正味財産期末残高	2,259,213,720	2,202,995,258	56,218,462

令和2年度正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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				
基本財産運用益	0	5,998	0	5,998
事業収益	829,198,652	4,999,157	0	834,197,809
受取補助金等	136,217,981	0	0	136,217,981
受取県補助金	2,867,844	0	0	2,867,844
受取県委託料	9,166,667	0	0	9,166,667
受取補助金等振替額	124,183,470	0	0	124,183,470
雑収益	1,328,279	5,550	0	1,333,829
産業廃棄物税特別報償金	619,600	0	0	619,600
受取利息	620,216	0	0	620,216
その他雑収益	88,463	5,550	0	94,013
経常収益計	966,744,912	5,010,705	0	971,755,617
(2) 経常費用				
① 事業費	788,992,509	0	0	788,992,509
役員報酬	6,321,000	0	0	6,321,000
給料手当	13,140,488	0	0	13,140,488
賃金	1,963,440	0	0	1,963,440
福利厚生費	11,269,145	0	0	11,269,145
旅費交通費	1,503,950	0	0	1,503,950
会議費	6,666	0	0	6,666
覆土費	20,505,486	0	0	20,505,486
通信運搬費	772,929	0	0	772,929
消耗品費	11,574,826	0	0	11,574,826
修繕費	333,570	0	0	333,570
印刷製本費	869,400	0	0	869,400
燃料費	9,606,186	0	0	9,606,186
光熱水費	716,507	0	0	716,507
賃借料	193,014	0	0	193,014
損害保険料	5,121,753	0	0	5,121,753
諸謝金	339,560	0	0	339,560
負担金	373,852	0	0	373,852
委託費	266,534,934	0	0	266,534,934
租税公課	99,686,127	0	0	99,686,127
雑費	444,044	0	0	444,044
減価償却費	294,445,732	0	0	294,445,732
徴収不能額	61,900	0	0	61,900
維持管理引当金繰入額	43,208,000	0	0	43,208,000
② 管理費	0	5,010,705	0	5,010,705
役員報酬	0	786,900	0	786,900

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
給料手当	0	1,411,796	0	1,411,796
賃金	0	218,160	0	218,160
福利厚生費	0	1,210,529	0	1,210,529
旅費交通費	0	117,651	0	117,651
会議費	0	39,776	0	39,776
通信運搬費	0	71,621	0	71,621
消耗品費	0	52,052	0	52,052
修繕費	0	35,832	0	35,832
印刷製本費	0	55,462	0	55,462
燃料費	0	32,032	0	32,032
光熱水費	0	76,967	0	76,967
賃借料	0	6,396	0	6,396
損害保険料	0	86,966	0	86,966
諸謝金	0	112,200	0	112,200
負担金	0	9,098	0	9,098
委託費	0	672,804	0	672,804
租税公課	0	6,983	0	6,983
雑費	0	7,480	0	7,480
経常費用計	788,992,509	5,010,705	0	794,003,214
当期経常増減額	177,752,403	0	0	177,752,403
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取損害保険料	2,649,536	0	0	2,649,536
経常外収益計	2,649,536	0	0	2,649,536
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	7	0	0	7
器具備品除却損	4	0	0	4
ソフトウェア除却損	3	0	0	3
経常外費用計	7	0	0	7
当期経常外増減額	2,649,529	0	0	2,649,529
他会計振替前当期一般正味財産増減額	180,401,932	0	0	180,401,932
当期一般正味財産増減額	180,401,932	0	0	180,401,932
一般正味財産期首残高	△ 771,591,343	△ 24,053,836	0	△ 795,645,179
一般正味財産期末残高	△ 591,189,411	△ 24,053,836	0	△ 615,243,247
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 124,183,470	0	0	△ 124,183,470
当期指定正味財産増減額	△ 124,183,470	0	0	△ 124,183,470
指定正味財産期首残高	2,948,640,437	50,000,000	0	2,998,640,437
指定正味財産期末残高	2,824,456,967	50,000,000	0	2,874,456,967
III 正味財産期末残高	2,233,267,556	25,946,164	0	2,259,213,720