

収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[1,000]	[1,000]	[0]
基本財産利息収入	1,000	1,000	0
事業収入	[111,686,000]	[109,364,824]	[2,321,176]
製品売上	97,886,000	95,468,277	2,417,723
処理料	9,500,000	9,567,560	△ 67,560
収集料	4,300,000	4,328,987	△ 28,987
雑収入	[100,000]	[115,063]	[△ 15,063]
受取利息収入	0	47	△ 47
雑収入	100,000	115,016	△ 15,016
事業活動収入計	111,787,000	109,480,887	2,306,113
2. 事業活動支出			
事業費支出	[94,133,000]	[91,307,327]	[2,825,673]
給料手当支出	16,600,000	16,475,682	124,318
賃金支出	4,000,000	3,869,173	130,827
福利厚生費支出	3,900,000	3,771,081	128,919
旅費交通費支出	670,000	636,609	33,391
通信運搬費支出	3,230,000	3,121,246	108,754
備品費支出	400,000	324,000	76,000
消耗品費支出	8,850,000	8,841,402	8,598
修繕費支出	1,700,000	1,442,754	257,246
印刷製本費支出	125,000	76,652	48,348
燃料費支出	8,750,000	8,136,989	613,011
光熱水料費支出	19,200,000	18,701,478	498,522
交際費支出	15,000	0	15,000
借上料支出	1,200,000	1,045,252	154,748
保険料支出	910,000	895,240	14,760
手数料支出	850,000	814,370	35,630
租税公課支出	5,700,000	5,659,400	40,600
負担金支出	118,000	118,000	0
奨励金支出	4,750,000	4,646,712	103,288
委託費支出	12,800,000	12,505,927	294,073
周辺対策費	185,000	143,000	42,000
雑費支出	180,000	82,360	97,640
管理費支出	[7,000,000]	[6,769,315]	[230,685]
報酬支出	3,500,000	3,485,400	14,600
給料手当支出	1,820,000	1,775,853	44,147
福利厚生費支出	1,073,000	1,025,002	47,998
備品費支出	90,000	89,980	20
消耗品費支出	100,000	51,900	48,100
印刷製本費支出	130,000	126,360	3,640
保険料支出	160,000	148,090	11,910
租税公課支出	2,000	0	2,000
負担金支出	3,000	3,000	0
支払利息支出	17,000	0	17,000
雑費支出	105,000	63,730	41,270
事業活動支出計	101,133,000	98,076,642	3,056,358
事業活動収支差額	10,654,000	11,404,245	△ 750,245
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			

科 目	予算額	決算額	差 異
固定資産取得支出	[6,100,000]	[5,277,800]	[822,200]
処理施設購入支出	6,100,000	5,277,800	822,200
投資活動支出計	6,100,000	5,277,800	822,200
投資活動収支差額	△ 6,100,000	△ 5,277,800	△ 822,200
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
当期収支差額	1,554,000	6,126,445	△ 4,572,445
前期繰越収支差額	60,106,380	60,106,380	0
次期繰越収支差額	61,660,380	66,232,825	△ 4,572,445

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

(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			
基本財産運用収入	[1,000]	[1,000]	[0]
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
事業収入	[109,364,824]	[108,291,541]	[1,073,283]
製品売上	95,468,277	97,562,597	△ 2,094,320
処 理 料	9,567,560	9,253,944	313,616
収 集 料	4,328,987	1,475,000	2,853,987
雑 収 入	[115,063]	[114,349]	[714]
受 取 利 息	47	19	28
雑 収 入	115,016	114,330	686
経常収益計	109,480,887	108,406,890	1,073,997
(2) 経常費用			
事業費	[112,195,397]	[120,090,920]	[△ 7,895,523]
給 料 手 当	16,475,682	13,438,191	3,037,491
賃 金	3,869,173	3,630,116	239,057
福 利 厚 生 費	3,771,081	3,124,161	646,920
旅 費 交 通 費	636,609	149,125	487,484
通 信 運 搬 費	3,121,246	3,184,808	△ 63,562
備 品 費	324,000	33,578	290,422
消 耗 品 費	6,811,462	15,817,885	△ 9,006,423
修 繕 費	1,442,754	1,879,999	△ 437,245
印 刷 製 本 費	76,652	38,232	38,420
燃 料 費	8,136,989	9,908,011	△ 1,771,022
光 熱 水 料 費	18,701,478	18,933,283	△ 231,805
交 際 費	0	25,000	△ 25,000
借 上 料	1,045,252	886,931	158,321
保 険 料	895,240	887,170	8,070
手 数 料	814,370	727,244	87,126
租 税 公 課	5,659,400	4,815,400	844,000
負 担 金 支 出	118,000	118,000	0
奨 励 金	4,646,712	5,394,414	△ 747,702
委 託 費	12,505,927	13,326,039	△ 820,112
周 辺 対 策 費	143,000	199,800	△ 56,800
減 価 償 却 費	22,918,010	23,504,747	△ 586,737
雑 費	82,360	68,786	13,574
管 理 費	[8,342,519]	[8,465,438]	[△ 122,919]
報 酬	3,485,400	3,494,400	△ 9,000
給 料 手 当	1,775,853	1,892,260	△ 116,407
福 利 厚 生 費	1,025,002	1,025,735	△ 733
備 品 費	89,980	81,648	8,332
消 耗 品 費	51,900	88,368	△ 36,468
印 刷 製 本 費	126,360	76,285	50,075
保 険 料	148,090	146,250	1,840
負 担 金 支 出	3,000	3,000	0
減 価 償 却 費	1,573,204	1,573,204	0
雑 費	63,730	84,288	△ 20,558
経常費用計	120,537,916	128,556,358	△ 8,018,442
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,057,029	△ 20,149,468	9,092,439
評価損益等計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常増減額	△ 11,057,029	△ 20,149,468	9,092,439
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
当期一般正味財産増減額	△ 11,057,029	△ 20,149,468	9,092,439
一般正味財産期首残高	323,521,757	343,671,225	△ 20,149,468
一般正味財産期末残高	312,464,728	323,521,757	△ 11,057,029
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	322,464,728	333,521,757	△ 11,057,029

財務諸表の注記に記載しているため附属明細書は省略しています。

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	65,622,509	55,121,510	10,500,999
未収金	11,837,543	15,391,783	△ 3,554,240
他会計貸付金	7,249,811	7,250,811	△ 1,000
製品	2,618,000	588,060	2,029,940
流動資産合計	87,327,863	78,352,164	8,975,699
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	192,210,640	202,505,781	△ 10,295,141
建物付属設備	4,224,481	6,526,619	△ 2,302,138
構築物	26,746,336	28,719,943	△ 1,973,607
処理施設	20,275,360	24,897,493	△ 4,622,133
車輻運搬具	3	3	0
器具備品	4,203	24,598	△ 20,395
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	243,613,903	262,827,317	△ 19,213,414
固定資産合計	253,613,903	272,827,317	△ 19,213,414
資産合計	340,941,766	351,179,481	△ 10,237,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
他会計借入金	7,249,811	7,250,811	△ 1,000
未払金	10,867,802	9,819,824	1,047,978
預り金	359,425	587,089	△ 227,664
流動負債合計	18,477,038	17,657,724	819,314
負債合計	18,477,038	17,657,724	819,314
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	312,464,728	323,521,757	△ 11,057,029
正味財産合計	322,464,728	333,521,757	△ 11,057,029
負債及び正味財産合計	340,941,766	351,179,481	△ 10,237,715

財務諸表の注記に記載しているため付属明細書は省略しています。