

収支計算書

令和3年4月1日から令和4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 | [113,300,000] | [109,814,286] | [3,485,714] |
| 製品売上 | 99,100,000 | 96,173,583 | 2,926,417 |
| 処 理 料 | 9,600,000 | 9,539,320 | 60,680 |
| 収 集 料 | 4,600,000 | 4,101,383 | 498,617 |
| 雑 収 入 | [50,000] | [134,962] | [△ 84,962] |
| 受取利息収入 | 0 | 150 | △ 150 |
| 雑 収 入 | 50,000 | 134,812 | △ 84,812 |
| 事業活動収入計 | 113,351,000 | 109,950,248 | 3,400,752 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | [98,470,000] | [93,045,503] | [5,424,497] |
| 給料手当支出 | 17,000,000 | 16,661,245 | 338,755 |
| 賃 金 支 出 | 4,000,000 | 3,873,366 | 126,634 |
| 福利厚生費支出 | 4,100,000 | 3,973,161 | 126,839 |
| 旅費交通費支出 | 700,000 | 511,869 | 188,131 |
| 通信運搬費支出 | 3,400,000 | 3,210,688 | 189,312 |
| 備 品 費 支 出 | 400,000 | 96,250 | 303,750 |
| 消耗品費支出 | 7,500,000 | 7,224,013 | 275,987 |
| 修繕費支出 | 5,500,000 | 4,934,824 | 565,176 |
| 印刷製本費支出 | 180,000 | 153,450 | 26,550 |
| 燃料費支出 | 9,100,000 | 8,634,713 | 465,287 |
| 光熱水料費支出 | 21,000,000 | 20,245,134 | 754,866 |
| 交際費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 借上料支出 | 1,200,000 | 1,158,758 | 41,242 |
| 保険料支出 | 200,000 | 182,830 | 17,170 |
| 手数料支出 | 900,000 | 744,792 | 155,208 |
| 租税公課支出 | 7,000,000 | 6,544,500 | 455,500 |
| 負担金支出 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| 奨励金支出 | 4,800,000 | 4,661,904 | 138,096 |
| 委託費支出 | 11,000,000 | 9,963,626 | 1,036,374 |
| 周 辺 対 策 費 | 187,000 | 132,000 | 55,000 |
| 雑 費 支 出 | 170,000 | 20,380 | 149,620 |
| 管 理 費 支 出 | [7,037,000] | [6,758,474] | [278,526] |
| 報 酬 支 出 | 3,500,000 | 3,476,400 | 23,600 |
| 給料手当支出 | 1,800,000 | 1,780,731 | 19,269 |
| 福利厚生費支出 | 1,070,000 | 1,007,526 | 62,474 |
| 備 品 費 支 出 | 60,000 | 55,857 | 4,143 |
| 消耗品費支出 | 150,000 | 95,335 | 54,665 |
| 印刷製本費支出 | 95,000 | 80,135 | 14,865 |
| 保 險 料 支 出 | 200,000 | 171,300 | 28,700 |
| 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 | 140,000 | 88,190 | 51,810 |
| 事業活動支出計 | 105,507,000 | 99,803,977 | 5,703,023 |
| 事業活動収支差額 | 7,844,000 | 10,146,271 | △ 2,302,271 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 | | | |
| 固定資産取得支出 | [5,500,000] | [5,453,360] | [46,640] |
| 処理施設購入支出 | 5,500,000 | 5,341,380 | 158,620 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 111,980 | △ 111,980 |
| 投資活動支出計 | 5,500,000 | 5,453,360 | 46,640 |
| 投資活動収支差額 | △ 5,500,000 | △ 5,453,360 | △ 46,640 |
| 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 | [0] | [0] | [0] |
| 当期収支差額 | 2,344,000 | 4,692,911 | △ 2,348,911 |
| 前期繰越収支差額 | 67,081,684 | 67,081,684 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 69,425,684 | 71,774,595 | △ 2,348,911 |

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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] | [1,002] | [△ 2] |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | 1,002 | △ 2 |
| 事業収入 | [109,814,286] | [110,546,402] | [△ 732,116] |
| 製品売上 | 96,173,583 | 96,539,685 | △ 366,102 |
| 処 理 料 | 9,539,320 | 9,521,565 | 17,755 |
| 収 集 料 | 4,101,383 | 4,485,152 | △ 383,769 |
| 雑 収 入 | [134,962] | [97,839] | [37,123] |
| 受 取 利 息 | 150 | 97 | 53 |
| 雑 収 入 | 134,812 | 97,742 | 37,070 |
| 経常収益計 | 109,950,248 | 110,645,243 | △ 694,995 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [107,683,326] | [122,752,422] | [△ 15,069,096] |
| 給 料 手 当 | 16,661,245 | 16,812,896 | △ 151,651 |
| 賃 金 | 3,873,366 | 3,908,403 | △ 35,037 |
| 福 利 厚 生 費 | 3,973,161 | 4,060,541 | △ 87,380 |
| 旅 費 交 通 費 | 511,869 | 509,810 | 2,059 |
| 通 信 運 搬 費 | 3,210,688 | 3,177,214 | 33,474 |
| 備 品 費 | 96,250 | 177,100 | △ 80,850 |
| 消 耗 品 費 | 8,436,213 | 9,575,618 | △ 1,139,405 |
| 修 繕 費 | 4,934,824 | 5,059,892 | △ 125,068 |
| 印 刷 製 本 費 | 153,450 | 97,790 | 55,660 |
| 燃 料 費 | 8,634,713 | 5,865,861 | 2,768,852 |
| 光 熱 水 料 費 | 20,245,134 | 18,895,182 | 1,349,952 |
| 借 上 料 | 1,158,758 | 1,060,752 | 98,006 |
| 保 険 料 | 182,830 | 2,099,980 | △ 1,917,150 |
| 手 数 料 | 744,792 | 837,381 | △ 92,589 |
| 租 税 公 課 | 6,544,500 | 6,424,000 | 120,500 |
| 負 担 金 支 出 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| 奨 励 金 費 | 4,661,904 | 4,572,549 | 89,355 |
| 委 託 費 | 9,963,626 | 16,473,101 | △ 6,509,475 |
| 周 辺 対 策 費 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| 減 価 償 却 費 | 13,425,623 | 22,818,943 | △ 9,393,320 |
| 雑 費 | 20,380 | 75,409 | △ 55,029 |
| 管 理 費 | [8,194,476] | [8,290,462] | [△ 95,986] |
| 報 酬 | 3,476,400 | 3,476,400 | 0 |
| 給 料 手 当 | 1,780,731 | 1,791,862 | △ 11,131 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,007,526 | 1,023,820 | △ 16,294 |
| 備 品 費 | 55,857 | 45,078 | 10,779 |
| 消 耗 品 費 | 95,335 | 71,296 | 24,039 |
| 印 刷 製 本 費 | 80,135 | 80,135 | 0 |
| 保 険 料 | 171,300 | 170,230 | 1,070 |
| 負 担 金 支 出 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 減 価 償 却 費 | 1,436,002 | 1,571,357 | △ 135,355 |
| 雑 費 | 88,190 | 57,284 | 30,906 |
| 経常費用計 | 115,877,802 | 131,042,884 | △ 15,165,082 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,927,554 | △ 20,397,641 | 14,470,087 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 5,927,554 | △ 20,397,641 | 14,470,087 |
| 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 | [234,360] | [0] | [234,360] |
| 経常外費用計 | 234,360 | 0 | 234,360 |
| 当期経常外増減額 | △ 234,360 | 0 | △ 234,360 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 6,161,914 | △ 20,397,641 | 14,235,727 |
| 一般正味財産期首残高 | 292,067,087 | 312,464,728 | △ 20,397,641 |
| 一般正味財産期末残高 | 285,905,173 | 292,067,087 | △ 6,161,914 |
| 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 | 295,905,173 | 302,067,087 | △ 6,161,914 |

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。

貸借対照表

令和4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 | 75,524,139 | 63,918,759 | 11,605,380 |
| 未収金 | 11,484,882 | 13,372,303 | △ 1,887,421 |
| 他会計貸付金 | 7,359,789 | 7,248,809 | 110,980 |
| 製品 | 1,467,400 | 2,679,600 | △ 1,212,200 |
| 流動資産合計 | 95,836,210 | 87,219,471 | 8,616,739 |
| 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 | 171,620,358 | 181,915,499 | △ 10,295,141 |
| 建物付属設備 | 1,550,265 | 1,937,828 | △ 387,563 |
| 構築物 | 23,188,623 | 24,774,251 | △ 1,585,628 |
| 処理施設 | 16,151,037 | 13,525,330 | 2,625,707 |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | 0 |
| 器具備品 | 12 | 12 | 0 |
| 電話加入権 | 152,880 | 152,880 | 0 |
| その他固定資産合計 | 212,663,178 | 222,305,803 | △ 9,642,625 |
| 固定資産合計 | 222,663,178 | 232,305,803 | △ 9,642,625 |
| 資産合計 | 318,499,388 | 319,525,274 | △ 1,025,886 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 他会計借入金 | 7,359,789 | 7,248,809 | 110,980 |
| 未払金 | 14,856,298 | 9,807,993 | 5,048,305 |
| 預り金 | 378,128 | 401,385 | △ 23,257 |
| 流動負債合計 | 22,594,215 | 17,458,187 | 5,136,028 |
| 負債合計 | 22,594,215 | 17,458,187 | 5,136,028 |
| 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 | 285,905,173 | 292,067,087 | △ 6,161,914 |
| 正味財産合計 | 295,905,173 | 302,067,087 | △ 6,161,914 |
| 負債及び正味財産合計 | 318,499,388 | 319,525,274 | △ 1,025,886 |

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。