

収支計算書

令和2年4月1日から令和3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]	[1,002]	[△ 2]
基本財産利息収入	1,000	1,002	△ 2
事業収入	[112,550,000]	[110,546,402]	[2,003,598]
製品売上	98,250,000	96,539,685	1,710,315
処 理 料	9,600,000	9,521,565	78,435
収 集 料	4,700,000	4,485,152	214,848
雑 収 入	[110,000]	[97,839]	[12,161]
受取利息収入	0	97	△ 97
雑 収 入	110,000	97,742	12,258
事業活動収入計	112,661,000	110,645,243	2,015,757
2. 事業活動支出			
事業費支出	[101,963,000]	[99,995,079]	[1,967,921]
給料手当支出	16,850,000	16,812,896	37,104
賃 金 支 出	3,950,000	3,908,403	41,597
福利厚生費支出	4,100,000	4,060,541	39,459
旅費交通費支出	550,000	509,810	40,190
通信運搬費支出	3,300,000	3,177,214	122,786
備 品 費 支 出	300,000	177,100	122,900
消耗品費支出	10,450,000	9,637,218	812,782
修繕費支出	5,100,000	5,059,892	40,108
印刷製本費支出	125,000	97,790	27,210
燃料費支出	5,900,000	5,865,861	34,139
光熱水料費支出	19,000,000	18,895,182	104,818
交際費支出	15,000	0	15,000
借上料支出	1,150,000	1,060,752	89,248
保険料支出	2,130,000	2,099,980	30,020
手数料支出	910,000	837,381	72,619
租税公課支出	6,450,000	6,424,000	26,000
負担金支出	118,000	118,000	0
奨励金支出	4,600,000	4,572,549	27,451
委託費支出	16,600,000	16,473,101	126,899
周 辺 対 策 費	185,000	132,000	53,000
雑 費 支 出	180,000	75,409	104,591
管 理 費 支 出	[7,135,000]	[6,719,105]	[415,895]
報 酬 支 出	3,500,000	3,476,400	23,600
給料手当支出	1,920,000	1,791,862	128,138
福利厚生費支出	1,073,000	1,023,820	49,180
備 品 費 支 出	55,000	45,078	9,922
消耗品費支出	150,000	71,296	78,704
印刷製本費支出	95,000	80,135	14,865
保 險 料 支 出	180,000	170,230	9,770
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	57,284	82,716
事業活動支出計	109,098,000	106,714,184	2,383,816
事業活動収支差額	3,563,000	3,931,059	△ 368,059

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	[3,100,000]	[3,082,200]	[17,800]
処理施設購入支出	3,100,000	3,082,200	17,800
投資活動支出計	3,100,000	3,082,200	17,800
投資活動収支差額	△ 3,100,000	△ 3,082,200	△ 17,800
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	463,000	848,859	△ 385,859
前期繰越収支差額	66,232,825	66,232,825	0
次期繰越収支差額	66,695,825	67,081,684	△ 385,859

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	[1,002]	[1,000]	[2]
基本財産受取利息	1,002	1,000	2
事業収入	[110,546,402]	[109,364,824]	[1,181,578]
製品売上	96,539,685	95,468,277	1,071,408
処 理 料	9,521,565	9,567,560	△ 45,995
収 集 料	4,485,152	4,328,987	156,165
雑 収 入	[97,839]	[115,063]	[△ 17,224]
受 取 利 息	97	47	50
雑 収 入	97,742	115,016	△ 17,274
経常収益計	110,645,243	109,480,887	1,164,356
(2) 経常費用			
事業費	[122,752,422]	[112,195,397]	[10,557,025]
給 料 手 当	16,812,896	16,475,682	337,214
賃 金	3,908,403	3,869,173	39,230
福 利 厚 生 費	4,060,541	3,771,081	289,460
旅 費 交 通 費	509,810	636,609	△ 126,799
通 信 運 搬 費	3,177,214	3,121,246	55,968
備 品 費	177,100	324,000	△ 146,900
消 耗 品 費	9,575,618	6,811,462	2,764,156
修 繕 費	5,059,892	1,442,754	3,617,138
印 刷 製 本 費	97,790	76,652	21,138
燃 料 費	5,865,861	8,136,989	△ 2,271,128
光 熱 水 料 費	18,895,182	18,701,478	193,704
借 上 料	1,060,752	1,045,252	15,500
保 険 料	2,099,980	895,240	1,204,740
手 数 料	837,381	814,370	23,011
租 税 公 課	6,424,000	5,659,400	764,600
負 担 金 支 出	118,000	118,000	0
奨 励 金 費	4,572,549	4,646,712	△ 74,163
委 託 費	16,473,101	12,505,927	3,967,174
周 辺 対 策 費	132,000	143,000	△ 11,000
減 価 償 却 費	22,818,943	22,918,010	△ 99,067
雑 費	75,409	82,360	△ 6,951
管 理 費	[8,290,462]	[8,342,519]	[△ 52,057]
報 酬	3,476,400	3,485,400	△ 9,000
給 料 手 当	1,791,862	1,775,853	16,009
福 利 厚 生 費	1,023,820	1,025,002	△ 1,182
備 品 費	45,078	89,980	△ 44,902
消 耗 品 費	71,296	51,900	19,396
印 刷 製 本 費	80,135	126,360	△ 46,225
保 険 料	170,230	148,090	22,140
負 担 金 支 出	3,000	3,000	0
減 価 償 却 費	1,571,357	1,573,204	△ 1,847
雑 費	57,284	63,730	△ 6,446
経常費用計	131,042,884	120,537,916	10,504,968

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	△ 20,397,641	△ 11,057,029	△ 9,340,612
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,397,641	△ 11,057,029	△ 9,340,612
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	△ 20,397,641	△ 11,057,029	△ 9,340,612
一般正味財産期首残高	312,464,728	323,521,757	△ 11,057,029
一般正味財産期末残高	292,067,087	312,464,728	△ 20,397,641
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	302,067,087	322,464,728	△ 20,397,641

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3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	63,918,759	65,622,509	△ 1,703,750
未収金	13,372,303	11,837,543	1,534,760
他会計貸付金	7,248,809	7,249,811	△ 1,002
製品	2,679,600	2,618,000	61,600
流動資産合計	87,219,471	87,327,863	△ 108,392
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	181,915,499	192,210,640	△ 10,295,141
建物付属設備	1,937,828	4,224,481	△ 2,286,653
構築物	24,774,251	26,746,336	△ 1,972,085
処理施設	13,525,330	20,275,360	△ 6,750,030
車輛運搬具	3	3	0
器具備品	12	4,203	△ 4,191
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	222,305,803	243,613,903	△ 21,308,100
固定資産合計	232,305,803	253,613,903	△ 21,308,100
資産合計	319,525,274	340,941,766	△ 21,416,492
II 負債の部			
1. 流動負債			
他会計借入金	7,248,809	7,249,811	△ 1,002
未払金	9,807,993	10,867,802	△ 1,059,809
預り金	401,385	359,425	41,960
流動負債合計	17,458,187	18,477,038	△ 1,018,851
負債合計	17,458,187	18,477,038	△ 1,018,851
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	292,067,087	312,464,728	△ 20,397,641
正味財産合計	302,067,087	322,464,728	△ 20,397,641
負債及び正味財産合計	319,525,274	340,941,766	△ 21,416,492

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。