

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

総括表

(単位:円)

科 目	総合計	一般会計	一般廃棄物関連 事業特別会計	産業廃棄物関連 事業特別会計	周辺環境整備 事業特別会計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	516,184	516,184	0	0	0
基本財産受取利息	516,184	516,184	0	0	0
② 事業収益	166,336,217	0	0	166,336,217	0
産業廃棄物処理料金収入	166,336,217	0	0	166,336,217	0
③ 受取補助金等	2,546,552,000	0	2,274,742,000	93,600,000	178,210,000
県補助金	80,000,000	0	0	80,000,000	0
市町村運転委託金	2,273,755,000	0	2,273,755,000	0	0
県事業受託金	13,600,000	0	0	13,600,000	0
周辺環境整備出資金	179,197,000	0	987,000	0	178,210,000
④ 雑収益	11,302,588	1,292,632	574,080	9,435,876	0
雑収益	10,009,956	0	574,080	9,435,876	0
受取利息	1,292,632	1,292,632	0	0	0
⑤ 受取負担金	43,128,000	0	43,128,000	0	0
最終処分場維持管理積立負担金収入	43,128,000	0	43,128,000	0	0
⑥ 他会計からの繰入金	15,218	15,218	0	0	0
周辺環境整備事業特別会計からの繰入額	15,218	15,218	0	0	0
経常収益合計	2,767,850,207	1,824,034	2,318,444,080	269,372,093	178,210,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
施設運転管理事業費	2,160,418,213	0	2,160,418,213	0	0
産業廃棄物処理事業費	97,216,151	0	0	97,216,151	0
周辺環境整備事業費	178,210,000	0	0	0	178,210,000
普及啓発事業費	13,813,181	0	0	13,813,181	0
温浴施設管理運営費	11,840,115	0	8,689,882	3,150,233	0
事業費計	2,461,497,660	0	2,169,108,095	114,179,565	178,210,000
② 管理費					
管理費	191,705,728	4,507,790	148,654,640	38,543,298	0
退職給付費用	0				
建物減価償却費	7,502,977	0	0	7,502,977	0
構築物減価償却費	28,470,711	0	0	28,470,711	0
機械装置減価償却費	85,711,454	0	0	85,711,454	0
車両運搬具減価償却費	610,543	0	0	610,543	0
什器備品減価償却費	2,154,707	0	0	2,154,707	0
管理費計	316,156,120	4,507,790	148,654,640	162,993,690	0
③ 財産寄付支出	987,000	0	987,000	0	0
市町村資産寄付支出	987,000	0	987,000	0	0
④ 他会計への繰出金	15,218	0	0	0	15,218
一般会計への繰出額	15,218	0	0	0	15,218
経常費用合計	2,778,655,998	4,507,790	2,318,749,735	277,173,255	178,225,218
当期経常増減額	▲ 10,805,791	▲ 2,683,756	▲ 305,655	▲ 7,801,162	▲ 15,218
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他	99,120	99,120	0	0	0
経常外収益合計	99,120	99,120	0	0	0
(2) 経常外費用					
指定正味財産への振替	80,000,000	0	80,000,000	0	0
経常外費用合計	80,000,000	0	80,000,000	0	0
当期経常外増減額	▲ 79,900,880	99,120	▲ 80,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 90,706,671	▲ 2,584,636	▲ 80,305,655	▲ 7,801,162	▲ 15,218
一般正味財産期首残高	686,558,867	5,556,958	97,681,395	583,305,296	15,218
一般正味財産期末残高	595,852,196	2,972,322	17,375,740	575,504,134	0
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	▲ 99,197,000	0	79,013,000	0	▲ 178,210,000
指定正味財産期首残高	681,243,019	101,100,000	6,707,019	0	573,436,000
指定正味財産期末残高	582,046,019	101,100,000	85,720,019	0	395,226,000
III 正味財産期末残高	1,177,898,215	104,072,322	103,095,759	575,504,134	395,226,000