

令和元年度 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
経常増減の部			
I 経 常 収 益			
1 会 費 収 入	11,619,400	11,699,400	△ 80,000
2 海上部門事業収入	117,147,043	111,734,369	5,412,674
3 陸上部門事業収入	41,254,667	39,580,432	1,674,235
4 ギャベジ事業収入	153,692,062	24,498,438	129,193,624
5 雑 収 入	151,254	764,108	△ 612,854
経常収益計(A)	323,864,426	188,276,747	135,587,679
II 経 常 費 用			
事 業 費			
1 給 料 手 当	87,051,679	81,330,524	5,721,155
2 退職年金保険料	384,000	384,000	0
3 退 職 金	0	164,000	△ 164,000
4 退職給与引当金繰入	2,156,365	0	2,156,365
5 事 務 所 費	8,574,375	8,410,976	163,399
6 福 利 厚 生 費	441,678	398,559	43,119
7 旅 費 交 通 費	182,171	419,436	△ 237,265
8 通 信 運 搬 費	749,840	708,579	41,261
9 消 耗 品 費	1,135,186	1,208,750	△ 73,564
10 会 議 費	724,018	815,136	△ 91,118
11 委 託 費	1,042,366	955,880	86,486
12 印 刷 製 本 費	140,066	86,124	53,942
13 賃 借 料	799,334	755,150	44,184
14 渉 外 費	161,642	221,307	△ 59,665
15 公 租 公 課	138,734	4,518,820	△ 4,380,086
16 支 払 利 息	1,259,490	0	1,259,490
17 減 価 償 却 費	3,700,000	0	3,700,000
18 船 舶 費	6,364,550	6,834,221	△ 469,671
19 起 重 機 費	2,461,300	5,903,378	△ 3,442,078
20 運 搬 車 両 費	4,820,086	3,506,374	1,313,712
21 じんかい投棄料	2,831,270	2,049,320	781,950
22 特別清掃費	24,606,063	23,053,374	1,552,689
23 作業委託費	142,761,278	22,802,105	119,959,173
24 清掃委託料	24,753,497	25,080,596	△ 327,099
25 広報活動費	192,334	208,270	△ 15,936
26 雑 費	409,303	396,730	12,573
事業費計	317,840,625	190,211,609	127,629,016

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費			
1 給 料 手 当	305,119	265,569	39,550
2 退 職 年 金 保 險 料	96,000	96,000	0
3 退 職 給 与 引 当 金 繰 入	240,521	0	240,521
4 事 務 所 費	30,811	30,651	160
5 福 利 厚 生 費	1,142	826	316
6 旅 費 交 通 費	1,139	564	575
7 通 信 運 搬 費	3,480	3,523	△ 43
8 消 耗 品 費	3,222	2,870	352
9 会 議 費	7,313	8,233	△ 920
10 委 託 費	10,529	9,655	874
11 印 刷 製 本 費	1,414	870	544
12 賃 借 料	8,074	7,627	447
13 団 体 負 担 金	634,000	622,000	12,000
14 涉 外 費	1,798	2,461	△ 663
15 公 租 公 課 費	79,866	83,130	△ 3,264
16 雑 費	3,569	3,741	△ 172
管 理 費 計	1,427,997	1,137,720	290,277
経 常 費 用 計 (B)	319,268,622	191,349,329	127,919,293
当期経常増減額(A) - (B)	4,595,804	△ 3,072,582	7,668,386
Ⅲ 経 常 外 収 益			
退 職 給 与 引 当 金 戻 入	0	160,000	△ 160,000
経 常 外 収 益 計 (C)	0	160,000	△ 160,000
Ⅳ 経 常 外 費 用			
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	0	2,251,508	△ 2,251,508
経 常 外 費 用 計 (D)	0	2,251,508	△ 2,251,508
当期経常外増減額(C) - (D)	0	△ 2,091,508	2,091,508
当期一般正味財産増減額	4,595,804	△ 5,164,090	9,759,894
一般正味財産期首残高	179,310,880	184,474,970	△ 5,164,090
一般正味財産期末残高	183,906,684	179,310,880	4,595,804