

# 令和2年度 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
経常増減の部			
I 経 常 収 益			
1 会 費 収 入	11,420,200	11,619,400	△ 199,200
2 海上部門事業収入	114,964,487	117,147,043	△ 2,182,556
3 陸上部門事業収入	42,768,288	41,254,667	1,513,621
4 ギャベジ事業収入	7,078,084	153,692,062	△ 146,613,978
5 雑 収 入	352,214	151,254	200,960
経常収益計(A)	176,583,273	323,864,426	△ 147,281,153
II 経 常 費 用			
事 業 費			
1 給 料 手 当	86,659,515	87,051,679	△ 392,164
2 退職年金保険料	432,000	384,000	48,000
3 退 職 金	163,500	0	163,500
4 退職給与引当金繰入	3,472,908	2,156,365	1,316,543
5 事 務 所 費	8,430,089	8,574,375	△ 144,286
6 福 利 厚 生 費	551,331	441,678	109,653
7 旅 費 交 通 費	60,540	182,171	△ 121,631
8 通 信 運 搬 費	756,965	749,840	7,125
9 消 耗 品 費	918,204	1,135,186	△ 216,982
10 会 議 費	267,023	724,018	△ 456,995
11 委 託 費	1,068,600	1,042,366	26,234
12 印 刷 製 本 費	101,277	140,066	△ 38,789
13 賃 貸 料	604,740	799,334	△ 194,594
14 渉 外 費	223,949	161,642	62,307
15 公 租 公 課	7,118,504	138,734	6,979,770
16 支 払 利 息	1,149,758	1,259,490	△ 109,732
17 減 価 償 却 費	3,700,000	3,700,000	0
18 船 舶 費	6,110,009	6,364,550	△ 254,541
19 起 重 機 費	2,118,158	2,461,300	△ 343,142
20 運 搬 車 両 費	4,235,693	4,820,086	△ 584,393
21 じんかい投棄料	1,942,980	2,831,270	△ 888,290
22 特 別 清 掃 費	22,830,368	24,606,063	△ 1,775,695
23 作 業 委 託 費	6,544,841	142,761,278	△ 136,216,437
24 清 掃 委 託 料	28,710,161	24,753,497	3,956,664
25 広 報 活 動 費	35,688	192,334	△ 156,646
26 雑 費	267,732	409,303	△ 141,571
事 業 費 計	188,474,533	317,840,625	△ 129,366,092

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費			
1 給 料 手 当	312,821	305,119	7,702
2 退 職 年 金 保 險 料	108,000	96,000	12,000
3 退 職 金	152,000	0	152,000
4 退 職 給 与 引 当 金 繰 入	0	240,521	△ 240,521
5 事 務 所 費	30,198	30,811	△ 613
6 福 利 厚 生 費	1,070	1,142	△ 72
7 旅 費 交 通 費	100	1,139	△ 1,039
8 通 信 運 搬 費	3,855	3,480	375
9 消 耗 品 費	2,362	3,222	△ 860
10 会 議 費	2,697	7,313	△ 4,616
11 委 託 費	10,794	10,529	265
12 印 刷 製 本 費	1,023	1,414	△ 391
13 賃 貸 料	6,108	8,074	△ 1,966
14 団 体 負 担 金	568,000	634,000	△ 66,000
15 涉 外 費	2,491	1,798	693
16 公 租 公 課 費	86,996	79,866	7,130
17 雜 費	2,140	3,569	△ 1,429
管 理 費 計	1,290,655	1,427,997	△ 137,342
經 常 費 用 計 (B)	189,765,188	319,268,622	△ 129,503,434
当 期 經 常 増 減 額 (A) - (B)	△ 13,181,915	4,595,804	△ 17,777,719
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 13,181,915	4,595,804	△ 17,777,719
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	183,906,684	179,310,880	4,595,804
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	170,724,769	183,906,684	△ 13,181,915