

令和6年度 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	し尿の収集運搬及び一般廃棄物処理施設の運営に関する事業	環境美化及び環境保全の推進に関する事業	共通	小計	ごみ収集運搬事業	携帯電話基地局設置事業	小計			
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	0	20,000	0	20,000	0	0	0	10,764	0	30,764
基本財産受取利息	0	20,000	0	20,000	0		0	10,764		30,764
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	82,035	0	82,035
特定資産受取利息	0	0		0	0		0	82,035		82,035
③ 事業収益	100,918,355	73,056,708	0	173,975,063	68,765,155	792,000	69,557,155	19,571,917	0	263,104,135
し尿収集運搬等事業収益	100,918,355	0	0	100,918,355	0		0	2,552,485		103,470,840
環境美化・環境保全推進事業収益	0	73,056,708	0	73,056,708	0		0	17,019,432		90,076,140
斎場・墓園管理運営事業収益	0	0	0	0	0		0	0		0
ごみ収集運搬事業収益	0	0	0	0	68,765,155		68,765,155	0		68,765,155
携帯電話基地局設置事業収益	0	0	0	0	0	792,000	792,000	0		792,000
④ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	9,779,934	0	9,779,934
受取尼崎市補助金	0	0	0	0	0		0	9,779,934		9,779,934
受取助成金	0	0	0	0	0		0	0		0
⑤ 雑収益	1,866,480	1,182,720	0	3,049,200	1,227,600	0	1,227,600	498,984	0	4,775,784
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	23,784		23,784
退職給付引当金戻入益	1,866,480	1,182,720	0	3,049,200	1,227,600	0	1,227,600	475,200		4,752,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	102,784,835	74,259,428	0	177,044,263	69,992,755	792,000	70,784,755	29,943,634	0	277,772,652
(2) 経常費用										
給料手当	59,859,822	44,603,743	0	104,463,565	35,302,138		35,302,138	13,185,116		152,950,819
臨時雇賃金	3,458,854	1,482,366	0	4,941,220			0	0		4,941,220
報酬	0	0	0	0	0		0	10,884,262		10,884,262
法定福利費	10,967,156	7,958,502	0	18,925,658	6,121,924		6,121,924	4,013,336		29,060,918
福利厚生費	376,130	270,465	0	646,595	198,309		198,309	61,187		906,091
旅費交通費	0	0	0	0			0	0		0
通信運搬費	84,226	37,080	0	121,306	33,838		33,838	239,055		394,199
消耗品費	1,399,275	1,012,607	0	2,411,882	1,674,864		1,674,864	805,369		4,892,115
修繕費	1,237,612	785,560	0	2,023,172	2,348,363		2,348,363	289,300		4,660,835
燃料費	1,647,985	1,148,470	0	2,796,455	2,458,972		2,458,972	0		5,255,427
光熱水料費	1,936,574	1,442,786	0	3,379,360	972,145		972,145	586,371		4,937,876
被服費	488,915	345,503	0	834,418	252,063		252,063	0		1,086,481
賃借料	1,367,294	968,587	0	2,335,881	836,630		836,630	728,432		3,900,943
保険料	416,600	348,720	0	765,320	472,650		472,650	229,040		1,467,010
諸謝金	0	0	0	0	0		0	750,000		750,000
租税公課	360,200	425,700	0	785,900	455,600		455,600	943,000		2,184,500
支払消費税	7,443,953	5,388,819	0	12,832,772	4,964,410	72,000	5,036,410	3,149,718		21,018,900
負担金	94,490	92,930	0	187,420	37,060		37,060	211,000		435,480
支払手数料	46,104	68,399	0	114,503	1,711,726		1,711,726	155,552		1,981,781
委託費	297,065	219,043	0	516,108	4,293,411		4,293,411	3,993,335		8,802,854
補償費	60,000	0	0	60,000	30,000		30,000	0		90,000
雑費	3,140	0	0	3,140	0		0	0		3,140
減価償却費	2,170,763	1,913,660	0	4,084,423	401,920		401,920	4,932,851		9,419,194
退職給付費	5,335,717	3,381,048	0	8,716,765	3,509,347		3,509,347	1,358,460		13,584,572
退職共済掛金	1,866,480	1,182,720	0	3,049,200	1,227,600		1,227,600	475,200		4,752,000
経常費用計	100,918,355	73,076,708	0	173,995,063	67,302,970	72,000	67,374,970	46,990,584	0	288,360,617
当期経常増減額	1,866,480	1,182,720	0	3,049,200	2,689,785	720,000	3,409,785	△17,046,950	0	△10,587,965
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
① 固定資産売却益	38,499	0	0	38,499	0	0	0	0	0	38,499
車両運搬具売却益	38,499	0	0	38,499	0	0	0	0	0	38,499
経常外収益計	38,499	0	0	38,499	0	0	0	0	0	38,499
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	38,499	0	0	38,499	0	0	0	0	0	38,499
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,904,979	1,182,720	0	3,087,699	2,689,785	720,000	3,409,785	△17,046,950	0	△10,549,466
他会計振替額				0			0			0
税引前当期一般正味財産増減額	1,904,979	1,182,720	0	3,087,699	2,689,785	720,000	3,409,785	△17,046,950	0	△10,549,466
法人税、住民税及び事業税							0	82,000		82,000
当期一般正味財産増減額	1,904,979	1,182,720	0	3,087,699	2,689,785	720,000	3,409,785	△17,128,950	0	△10,631,466
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295,568,089
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,936,623
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344,936,623