

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	畜場・墓園の管 理運営に関する 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	0	20,000	0	0	0	129,589	0	149,589
基本財産受取利息	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0	129,589	0	149,589
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	376,464	0	376,464
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	376,464	0	376,464
③ 事業収益	77,683,790	63,730,424	220,722,496	0	362,136,710	74,572,862	792,000	75,364,862	65,957,595	0	503,459,167
し尿収集運搬等事業収益	77,683,790	0	0	0	77,683,790	0	0	0	25,789,066	0	103,472,856
環境美化・環境保全推進事業収益	0	63,730,424	0	0	63,730,424	0	0	0	26,346,596	0	90,077,020
畜場・墓園管理運営事業収益	0	0	220,722,496	0	220,722,496	0	0	0	13,821,933	0	234,544,429
ごみ収集運搬事業収益	0	0	0	0	0	74,572,862	0	74,572,862	0	74,572,862	
携帯電話基地局設置事業収益	0	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	0	7,655,180	0	7,655,180
受取尼崎市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,655,180	0	7,655,180
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	818,400	924,000	2,376,000	0	4,118,400	950,400	0	950,400	551,884	0	5,620,684
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	76,684	0	76,684
退職給付引当金戻入益	818,400	924,000	2,376,000	0	4,118,400	950,400	0	950,400	475,200	0	5,544,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	78,502,190	64,674,424	223,098,496	0	366,275,110	75,523,262	792,000	76,315,262	74,670,712	0	517,261,084
(2) 経常費用											
給料手当	45,972,632	38,941,709	77,972,836	0	162,887,177	31,502,204	0	31,502,204	12,475,243	0	206,864,624
臨時雇賃金	3,478,804	1,490,916	6,843,860	0	11,813,580	0	0	0	0	0	11,813,580
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	6,673,216	0	6,673,216
法定福利費	8,334,929	7,268,377	14,567,201	0	30,170,507	5,186,673	0	5,186,673	3,206,156	0	38,563,336
福利厚生費	346,370	238,073	554,720	0	1,139,163	188,631	0	188,631	47,564	0	1,375,358
旅費交通費	5,270	0	0	0	5,270	0	0	0	0	0	5,270
通信運搬費	83,913	37,424	825,058	0	946,395	33,344	0	33,344	250,870	0	1,230,609
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,807,897	1,103,772	1,323,777	0	4,235,446	1,593,421	0	1,593,421	1,110,246	0	6,939,113
修繕費	1,496,583	641,085	1,937,752	0	4,075,420	1,833,357	0	1,833,357	940,170	0	6,848,947
燃料費	1,574,168	1,207,914	18,870	0	2,800,952	2,767,594	0	2,767,594	0	0	5,568,546
光熱水料費	1,815,692	1,298,650	67,634,250	0	70,748,592	937,326	0	937,326	423,309	0	72,109,227
被服費	236,393	163,623	1,087,416	0	1,487,432	123,408	0	123,408	0	0	1,610,840
賃借料	1,367,580	953,601	514,165	0	2,835,346	849,286	0	849,286	659,823	0	4,344,455
保険料	509,840	435,970	20,600	0	966,410	617,290	0	617,290	190,070	0	1,773,770
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000
租税公課	380,100	445,100	10,800	0	836,000	458,600	0	458,600	949,200	0	2,243,800
支払消費税	4,688,508	3,846,371	13,321,429	0	21,856,308	3,998,523	72,000	4,070,523	6,477,869	0	32,404,700
負担金	34,064	52,814	29,660	0	116,538	21,922	0	21,922	382,400	0	520,860
支払手数料	36,958	60,633	53,235	0	150,826	7,776,739	0	7,776,739	175,118	0	8,102,683
委託費	214,797	152,256	27,661,546	0	28,028,599	4,242,282	0	4,242,282	6,025,534	0	38,296,415
補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,380	0	3,380
減価償却費	2,096,886	1,796,517	0	0	3,893,403	401,920	0	401,920	3,783,355	0	8,078,678
退職給付費	2,384,006	2,691,619	3,969,321	0	9,044,946	2,768,522	0	2,768,522	1,384,256	0	13,197,724
退職共済掛金	818,400	924,000	2,376,000	0	4,118,400	950,400	0	950,400	475,200	0	5,544,000
経常費用計	77,683,790	63,750,424	220,722,496	0	362,156,710	66,251,442	72,000	66,323,442	46,382,979	0	474,863,131
当期経常増減額	818,400	924,000	2,376,000	0	4,118,400	9,271,820	720,000	9,991,820	28,287,733	0	42,397,953
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
① 固定資産売却益	170,498	291,497	0	0	461,995	0	0	0	0	0	461,995
車両運搬具売却益	170,498	291,497	0	0	461,995	0	0	0	0	0	461,995
経常外収益計	170,498	291,497	0	0	461,995	0	0	0	0	0	461,995
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	170,498	291,497	0	0	461,995	0	0	0	0	0	461,995
他会計振替前当期一般正味財産増減額	988,898	1,215,497	2,376,000	0	4,580,395	9,271,820	720,000	9,991,820	28,287,733	0	42,859,948
他会計振替額					1,406,154	1,406,154	△1,406,154	△1,406,154			0
税引前当期一般正味財産増減額	988,898	1,215,497	2,376,000	1,406,154	5,986,549	7,865,666	720,000	8,585,666	28,287,733	0	42,859,948
法人税、住民税及び事業税								0	9,207,800		9,207,800
当期一般正味財産増減額	988,898	1,215,497	2,376,000	1,406,154	5,986,549	7,865,666	720,000	8,585,666	19,079,933	0	33,652,148
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261,915,941
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295,568,089
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355,568,089