

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計					収益事業会計		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	斎場・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	法人会計		
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	0	20,000	0	0	20,000	0	7,000	0	27,000
基本財産受取利息	0	20,000	0	0	20,000	0	7,000		27,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	56,608	0	56,608
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	56,608		56,608
③ 事業収益	89,465,387	65,301,362	213,770,102	0	368,536,851	79,970,935	49,506,099	0	498,013,885
し尿収集運搬等事業収益	89,465,387	0	0	0	89,465,387	0	14,007,481		103,472,868
環境美化・環境保全推進事業収益	0	65,301,362	0	0	65,301,362	0	25,605,058		90,906,420
斎場・墓園管理運営事業収益	0	0	213,770,102	0	213,770,102	0	9,893,560		223,663,662
ごみ収集運搬事業収益	0	0	0	0	0	79,970,935	0		79,970,935
④ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	7,701,583	0	7,701,583
受取尼崎市補助金	0	0	0	0	0	0	7,701,583		7,701,583
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0		0
⑤ 雑収益	1,400,715	1,189,285	2,436,000	0	5,026,000	1,030,714	468,057	0	6,524,771
受取利息	0	0	0	0	0	0	18,771		18,771
退職給付引当金戻入益	1,400,715	1,189,285	2,436,000	0	5,026,000	1,030,714	449,286		6,506,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	90,866,102	66,510,647	216,206,102	0	373,582,851	81,001,649	57,739,347	0	512,323,847
(2) 経常費用									
給料手当	51,503,987	41,520,723	89,144,848	0	182,169,558	32,384,457	11,565,126		226,119,141
臨時雇賃金	2,690,400	0	4,638,998	0	7,329,398		0		7,329,398
報酬	0	0	0	0	0	0	6,654,090		6,654,090
法定福利費	9,734,487	7,413,756	15,725,146	0	32,873,389	5,812,193	3,100,372		41,785,954
福利厚生費	378,939	282,460	726,669	0	1,388,068	215,190	77,914		1,681,172
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0		0
通信運搬費	87,372	37,333	873,418	0	998,123	41,051	337,234		1,376,408
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	1,051,080	390,731	2,948,236	0	4,390,047	946,474	1,132,926		6,469,447
修繕費	1,097,190	702,293	2,515,040	0	4,314,523	2,218,009	602,366		7,134,898
燃料費	1,332,607	941,549	39,101	0	2,313,257	1,966,304	0		4,279,561
光熱水料費	1,691,467	1,243,300	45,335,117	0	48,269,884	925,247	390,338		49,585,469
被服費	205,183	144,388	658,272	0	1,007,843	113,991	0		1,121,834
賃借料	1,487,722	946,696	145,641	0	2,580,059	1,041,755	1,777,162		5,398,976
保険料	402,600	326,870	15,160	0	744,630	501,930	119,890		1,366,450
諸謝金	0	0	0	0	0	0	750,000		750,000
租税公課	365,300	446,700	9,200	0	821,200	446,600	948,200		2,216,000
支払消費税	5,903,860	4,309,266	14,106,782	0	24,319,908	4,818,092	6,048,100		35,186,100
負担金	1,993	21,401	32,838	0	56,232	1,106	380,800		438,138
支払手数料	35,314	55,567	58,115	0	148,996	10,735,535	52,508		10,937,039
委託費	204,919	352,497	24,960,490	0	25,517,906	3,930,252	3,809,899		33,258,057
補償費	60,000	0	0	0	60,000	30,000	0		90,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	0	11,000		11,000
減価償却費	4,154,093	177,169	0	0	4,331,262	1,676,277	3,148,907		9,156,446
退職給付費	5,676,159	4,819,378	9,401,031	0	19,896,568	4,176,794	1,820,656		25,894,018
退職共済掛金	1,400,715	1,189,285	2,436,000	0	5,026,000	1,030,714	449,286		6,506,000
経常費用計	89,465,387	65,321,362	213,770,102	0	368,556,851	73,011,971	43,176,774	0	484,745,596
当期経常増減額	1,400,715	1,189,285	2,436,000	0	5,026,000	7,989,678	14,562,573	0	27,578,251
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
① 固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,400,715	1,189,285	2,436,000	0	5,026,000	7,989,678	14,562,573	0	27,578,251
他会計振替額				425,270	425,270	△425,270			0
税引前当期一般正味財産増減額	1,400,715	1,189,285	2,436,000	425,270	5,451,270	7,564,408	14,562,573	0	27,578,251
法人税、住民税及び事業税						5,681,500			5,681,500
当期一般正味財産増減額	1,400,715	1,189,285	2,436,000	425,270	5,451,270	1,882,908	14,562,573	0	21,896,751
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	186,065,592
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	207,962,343
III 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	267,962,343