

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日 から 平成30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	21,884	0	41,884
基本財産受取利息	0	20,000	0	0	20,000	0	21,884		41,884
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	57,447	0	57,447
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	57,447		57,447
③ 事業収益	70,408,222	98,972,818	221,727,002	0	391,108,042	77,521,031	33,914,737	0	502,543,810
し尿収集運搬等事業収益	70,408,222	0	0	0	70,408,222	0	19,847,641		90,255,863
環境美化・環境保全推進事業収益	0	98,972,818	0	0	98,972,818	0	9,627,098		108,599,916
斎場・墓園管理運営事業収益	0	0	221,727,002	0	221,727,002	0	4,439,998		226,167,000
ごみ収集運搬事業収益	0	0	0	0	0	77,521,031	0		77,521,031
④ 受取補助金等	0	0	119,880	0	119,880	0	3,683,769	0	3,803,649
受取尼崎市補助金	0	0	0	0	0	0	3,683,769		3,683,769
受取助成金	0	0	119,880	0	119,880	0	0		119,880
⑤ 雑収益	883,832	1,228,743	2,150,228	0	4,262,803	431,138	318,909	0	5,012,850
受取利息	0	0	0	0	0	0	74,600		74,600
退職給付引当金戻入益	867,150	1,205,550	2,148,600	0	4,221,300	423,000	239,700		4,884,000
雑収益	16,682	23,193	1,628	0	41,503	8,138	4,609		54,250
経常収益計	71,292,054	100,221,561	223,997,110	0	395,510,725	77,952,169	37,996,746	0	511,459,640
(2) 経常費用									
給料手当	40,899,258	58,324,677	87,659,945	0	186,883,880	31,864,308	11,332,195		230,080,383
臨時雇賃金	2,292,110	0	7,234,260	0	9,526,370	0	0		9,526,370
報酬	0	0	0	0	0	0	3,262,272		3,262,272
法定福利費	7,468,154	10,104,696	16,190,681	0	33,763,531	5,594,808	2,411,137		41,769,476
福利厚生費	232,160	324,764	682,245	0	1,239,169	218,396	43,073		1,500,638
旅費交通費	1,640	0	120,760	0	122,400	0	0		122,400
通信運搬費	89,077	112,823	826,404	0	1,028,304	33,802	362,016		1,424,122
会議費	0	0	0	0	0	0	2,477		2,477
消耗品費	447,175	2,260,738	3,377,282	0	6,085,195	1,042,400	1,106,162		8,233,757
修繕費	338,850	1,122,617	10,396,478	0	11,857,945	2,795,110	293,760		14,946,815
燃料費	553,805	1,310,455	85,833	0	1,950,093	2,139,253	0		4,089,346
光熱水料費	1,103,240	1,448,834	44,566,563	0	47,118,637	970,320	358,885		48,447,842
被服費	145,582	213,519	420,391	0	779,492	144,502	0		923,994
賃借料	1,420,753	2,083,296	3,569,861	0	7,073,910	1,737,463	2,297,007		11,108,380
保険料	261,490	358,008	59,410	0	678,908	633,712	129,180		1,441,800
諸謝金	0	0	0	0	0	0	750,000		750,000
租税公課	268,500	375,840	31,700	0	676,040	530,260	949,600		2,155,900
支払消費税	3,750,543	5,272,138	11,811,075	0	20,833,756	3,632,600	3,809,644		28,276,000
負担金	2,528	23,714	52,084	0	78,326	14,514	297,560		390,400
支払手数料	23,542	49,526	59,663	0	132,731	8,782,378	94,552		9,009,661
委託費	137,046	562,688	19,058,383	0	19,758,117	2,900,256	3,697,108		26,355,481
補償費	0	30,000	0	0	30,000	56,092	0		86,092
支払利息	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	0	12,744		12,744
減価償却費	1,484,298	2,017,044	741,197	0	4,242,539	19,059	3,742,483		8,004,081
退職給付費	7,976,459	11,089,224	11,515,302	0	30,580,985	3,890,954	2,204,873		36,676,812
退職共済掛金	867,150	1,205,550	2,148,600	0	4,221,300	423,000	239,700		4,884,000
経常費用計	69,763,360	98,290,151	220,608,117	0	388,661,628	67,423,187	37,396,428	0	493,481,243
当期経常増減額	1,528,694	1,931,410	3,388,993	0	6,849,097	10,528,982	600,318	0	17,978,397
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	6,933	0	6,933
什器備品廃棄損	0	0	0	0	0	0	6,933	0	6,933
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	6,933	0	6,933
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△6,933	0	△6,933
他会計振替額				2,500,328	2,500,328	△2,500,328			0
税引前当期一般正味財産増減額	1,528,694	1,931,410	3,388,993	2,500,328	9,349,425	8,028,654	593,385	0	17,971,464
法人税・住民税及び事業税						634,800			634,800
当期一般正味財産増減額	1,528,694	1,931,410	3,388,993	2,500,328	9,349,425	7,393,854	593,385	0	17,336,664
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	137,262,981
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	154,599,645
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	-	-	-	-	-	-	-	-	214,599,645