

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表  
平成30年4月1日 から 平成31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	15,901	0	35,901
基本財産受取利息	0	20,000	0	0	20,000	0	15,901		35,901
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	62,107	0	62,107
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	62,107		62,107
③ 事業収益	76,322,089	89,960,736	225,266,498	0	391,549,323	71,996,583	33,160,712	0	496,706,618
し尿収集運搬等事業収益	76,322,089	0	0	0	76,322,089	0	15,185,620		91,507,709
環境美化・環境保全推進事業収益	0	89,960,736	0	0	89,960,736	0	10,674,435		100,635,171
斎場・墓園管理運営事業収益	0	0	225,266,498	0	225,266,498	0	835,502		226,102,000
ごみ収集運搬事業収益	0	0	0	0	0	71,996,583	6,465,155		78,461,738
④ 受取補助金等	251,748	305,694	337,662	0	895,104	75,924	10,878,027	0	11,849,055
受取尼崎市補助金	0	0	0	0	0	0	10,810,095		10,810,095
受取助成金	251,748	305,694	337,662	0	895,104	75,924	67,932		1,038,960
⑤ 雑収益	1,663,200	2,019,600	3,142,800	0	6,825,600	501,600	497,524	0	7,824,724
受取利息	0	0	0	0	0	0	48,724		48,724
退職給付引当金戻入益	1,663,200	2,019,600	3,142,800	0	6,825,600	501,600	448,800		7,776,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	78,237,037	92,306,030	228,746,960	0	399,290,027	72,574,107	44,614,271	0	516,478,405
(2) 経常費用									
給料手当	44,030,051	55,096,868	88,802,372	0	187,929,291	29,115,197	11,491,008		228,535,496
臨時雇賃金	1,972,272	0	7,425,717	0	9,397,989	0	0		9,397,989
報酬	0	0	0	0	0	0	9,389,830		9,389,830
法定福利費	7,911,379	9,506,899	16,142,112	0	33,560,390	5,056,271	3,410,236		42,026,897
福利厚生費	242,137	283,525	701,531	0	1,227,193	211,321	74,895		1,513,409
旅費交通費	0	0	1,600	0	1,600	9,930	0		11,530
通信運搬費	88,258	112,922	871,842	0	1,073,022	35,387	364,666		1,473,075
会議費	0	0	0	0	0	0	1,520		1,520
消耗品費	471,042	1,648,678	3,949,773	0	6,069,493	877,687	717,642		7,664,822
修繕費	886,901	694,959	7,558,995	0	9,140,855	2,544,515	227,940		11,913,310
燃料費	902,813	1,385,878	113,846	0	2,402,537	2,155,975	0		4,558,512
光熱水料費	1,199,254	1,389,723	46,672,215	0	49,261,192	1,029,947	522,027		50,813,166
被服費	168,900	191,636	1,011,103	0	1,371,639	145,080	0		1,516,719
賃借料	985,601	1,119,566	3,481,431	0	5,586,598	1,162,165	1,809,664		8,558,427
保険料	261,690	341,694	60,040	0	663,424	595,636	129,180		1,388,240
諸謝金	0	0	0	0	0	0	750,000		750,000
租税公課	232,200	327,800	39,700	0	599,700	490,500	947,200		2,037,400
支払消費税	4,061,398	4,522,712	11,987,315	0	20,571,425	3,192,958	4,152,917		27,917,300
負担金	2,923	23,321	27,284	0	53,528	22,012	643,920		719,460
支払手数料	24,456	52,339	76,016	0	152,811	9,962,453	65,357		10,180,621
委託費	145,140	978,452	21,992,135	0	23,115,727	3,614,406	3,824,732		30,554,865
補償費	0	0	0	0	0	60,000	0		60,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	0	10,800		10,800
減価償却費	3,555,583	1,156,511	432,366	0	5,144,460	279,379	3,086,837		8,510,676
退職給付費	7,768,639	9,433,347	11,113,967	0	28,315,953	2,342,922	2,096,300		32,755,175
退職共済掛金	1,663,200	2,019,600	3,142,800	0	6,825,600	501,600	448,800		7,776,000
経常費用計	76,573,837	90,286,430	225,604,160	0	392,464,427	63,405,341	44,165,471	0	500,035,239
当期経常増減額	1,663,200	2,019,600	3,142,800	0	6,825,600	9,168,766	448,800	0	16,443,166
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	1,663,200	2,019,600	3,142,800	0	6,825,600	9,168,766	448,800	0	16,443,166
他会計振替額				1,512,973	1,512,973	△1,512,973			0
税引前当期一般正味財産増減額	1,663,200	2,019,600	3,142,800	1,512,973	8,338,573	7,655,793	448,800	0	16,443,166
法人税、住民税及び事業税						1,857,700			1,857,700
当期一般正味財産増減額	1,663,200	2,019,600	3,142,800	1,512,973	8,338,573	5,798,093	448,800	0	14,585,466
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	154,599,645
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	169,185,111
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	-	-	-	-	-	-	-	-	229,185,111