

正味財産増減計算書

(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28年度	平成27年度
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	99,196	149,231	158,028
基本財産受取利息	65,696	115,731	125,391
基本財産受取配当金	33,500	33,500	32,637
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	649,855,861	790,081,166	695,890,105
処分料収入(新南陽処分場)	462,813,763	583,226,606	480,232,465
処分場収益(東見初処分場)	187,042,098	206,854,560	215,657,640
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	34,084,636	33,917,904	35,199,392
宇部市負担金	3,854,140	2,909,808	3,799,904
周南市負担金	30,230,496	31,008,096	31,399,488
受取寄付金	0	0	0
雑収益	3,306,350	3,306,310	3,088,922
受取利息	547,340	327,006	447,487
雑収益	2,746,560	2,972,734	2,630,575
マニフェスト再販他	12,450	6,570	10,860
特別会計繰入額	10,000,000	10,000,000	10,000,000
経常収益計	697,346,043	837,454,611	744,336,447
(2) 経常費用			
事業費	389,595,187	415,045,557	410,158,948
役員報酬			4,572,050
給料手当	19,039,481	21,369,491	18,929,228
福利厚生費	4,793,127	4,962,531	4,239,055
広告宣伝費	10,000	10,000	10,000
旅費交通費	432,310	801,019	728,249
通信運搬費	381,586	428,283	386,419
消耗什器備品費	453,604	306,047	306,635
消耗品費	949,594	1,266,388	1,457,797
修繕費	18,996,141	19,375,578	17,991,072
印刷製本費	88,144	343,060	165,500
燃料費	2,475,956	2,475,007	2,407,765
光熱水料費	2,118,370	2,304,030	2,109,454
賃借料	64,993,324	65,001,629	64,896,394
使用料	25,920	38,880	39,295
保険料	1,931,630	1,929,770	1,860,730
租税公課	6,170,600	6,524,300	6,987,100
租税公課 消費税	33,802,100	44,191,800	37,258,700
支払助成金	5,871,000	5,890,000	6,000,000
委託費	113,680,151	116,819,103	110,854,859
維持管理積立額支出	38,491,000	39,489,000	38,459,000
諸会費	84,540	86,940	86,940
薬品費	1,458,917	942,800	281,437
新聞図書費	123,119	161,688	148,219
交際費	49,989	56,544	58,684
支払手数料	101,118	112,869	101,060
支払寄付金	1,000,000	100,000	0
支払利息	0	1,405,796	5,144,354
研修費	182,420	216,669	340,324
雑費	78,080	7,326	13,910
減価償却費	71,812,966	78,429,009	84,324,718
管理費	49,285,823	45,742,950	36,430,835
役員報酬	9,259,900	9,164,100	4,896,650
給料手当	14,870,809	10,293,462	9,581,604
福利厚生費	5,377,017	4,604,440	3,528,274
広告宣伝費	82,512	125,280	126,360
会議費	29,120	62,020	41,260

正味財産増減計算書

(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28年度	平成27年度
旅費交通費	483,816	1,085,912	263,175
通信運搬費	265,662	258,004	226,295
消耗什器備品費	97,200	0	0
消耗品費	1,384,567	878,187	824,714
修繕費	1,206,301	1,020,833	1,037,737
印刷製本費	0	28,440	0
光熱水料費	380,666	364,318	359,751
賃借料	3,594,919	3,629,047	3,469,304
保険料	132,300	44,100	0
使用料	60,000	60,000	60,000
租税公課	125,116	118,233	157,552
支払手数料	1,247,014	1,227,172	1,122,344
諸会費	264,000	297,000	160,000
研修費	42,560	142,170	20,520
新聞図書費	114,426	122,388	123,569
交際費	17,500	76,905	17,506
雑費	0	1,808,730	0
減価償却費	250,418	332,209	414,220
一般会計繰出額	10,000,000	10,000,000	10,000,000
経常費用計	438,881,010	460,788,507	446,589,783
評価損益調整前経常増減額	258,465,033	376,666,104	297,746,664
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	258,465,033	376,666,104	297,746,664
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
前期損益修正益	0	1,808,730	0
経常外収益計	0	1,808,730	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除去損	0	0	3,872,084
固定資産除去損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	3,872,084
当期経常外増減額	0	1,808,730	-3,872,084
当期一般正味財産増減額	258,465,033	378,474,834	293,874,580
法人税、住民税及び事業税	88,186,400	136,396,200	106,054,300
一般正味財産増減額	170,278,633	242,078,634	187,820,280
一般正味財産期首残高	989,357,479	747,278,845	559,458,565
一般正味財産期末残高	1,159,636,112	989,357,479	747,278,845
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	110,695,000	110,695,000	110,695,000
指定正味財産期末残高	110,695,000	110,695,000	110,695,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,270,331,112	1,100,052,479	857,973,845