

公益財団法人熊本県環境整備事業団
正味財産増減計算書
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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産受取利息	1,498	1,501	△ 3
事業収益	2,242,006,150	2,473,969,383	※1 △ 231,963,233
受取補助金等振替額	151,022,024	151,022,024	0
受取寄付金	0	0	0
受取利息	834,682	144,942	689,740
有価証券運用益	0	580,000	△ 580,000
雑収益	424,672	184,144,387	※2 △ 183,719,715
経常収益計	(A) 2,394,289,026	2,809,862,237	△ 415,573,211
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	11,443,771	13,601,583	※3 △ 2,157,812
臨時雇賃金	6,252,288	4,524,418	※4 1,727,870
福利厚生費	5,914,868	5,708,088	206,780
会議費	9,260	24,440	△ 15,180
旅費交通費	945,934	809,852	136,082
通信運搬費	261,261	307,227	△ 45,966
減価償却費	347,322,832	347,285,178	37,654
消耗什器備品費	90,000	244,310	△ 154,310
消耗品費	1,697,238	976,102	721,136
修繕費	306,504	4,217,664	※5 △ 3,911,160
印刷製本費	176,000	2,040,000	※6 △ 1,864,000
燃料費	20,372	13,890	6,482
光熱水料費	9,624,528	9,665,056	△ 40,528
賃借料	511,478	498,039	13,439
保険料	124,430	95,180	29,250
諸謝金	49,920	38,427	11,493
租税公課	82,288,207	38,569,820	※7 43,718,387
委託費	212,044,325	228,365,240	※8 △ 16,320,915
支払利息	10,674,033	10,674,033	0
雑費	981,935	1,118,234	△ 136,299
維持管理引当金繰入額	98,043,000	106,212,000	※9 △ 8,169,000
② 管理費			
給料手当	1,271,521	1,511,278	△ 239,757
福利厚生費	573,330	580,151	△ 6,821
会議費	41,985	42,135	△ 150
旅費交通費	191,555	130,277	61,278
通信運搬費	28,904	32,887	△ 3,983
消耗品費	32,153	57,809	△ 25,656
光熱水料費	1,067,337	1,071,779	△ 4,442
賃借料	50,997	45,734	5,263
租税公課	1,270	2,870	△ 1,600
雑費	1,052	1,673	△ 621
経常費用計	(B) 792,042,288	778,465,374	13,576,914
当期経常増減額	(C) 1,602,246,738	2,031,396,863	△ 429,150,125
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	473,900	375,000	98,900
当期一般正味財産増減額	1,601,772,838	2,031,021,863	△ 429,249,025
一般正味財産期首残高	(D) 1,889,605,270	△ 141,416,593	2,031,021,863
一般正味財産期末残高	(E) 3,491,378,108	1,889,605,270	1,601,772,838
II 指定正味財産増減の部			
受取国庫補助金	0	0	0
受取県補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	(F) △ 151,022,024	△ 151,022,024	0
当期指定正味財産増減額	△ 151,022,024	△ 151,022,024	0
指定正味財産期首残高	(G) 3,347,389,837	3,498,411,861	△ 151,022,024
指定正味財産期末残高	(H) 3,196,367,813	3,347,389,837	△ 151,022,024
III 正味財産期末残高	(I) 6,687,745,921	5,236,995,107	1,450,750,814