

令和元年度 正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日 から 令和2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	13,271	0	33,271
基本財産受取利息	0	20,000	0	0	20,000	0	13,271	0	33,271
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	79,944	0	79,944
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	79,944	0	79,944
③ 事業収益	89,673,929	82,121,090	215,962,927	0	387,757,946	78,230,639	35,295,618	0	501,284,203
し尿収集運搬等事業収益	89,673,929	0	0	0	89,673,929	0	12,850,772	0	102,524,701
環境美化・環境保全推進事業収益	0	82,121,090	0	0	82,121,090	0	14,310,773	0	96,431,863
斎場・墓園管理運営事業収益	0	0	215,962,927	0	215,962,927	0	8,134,073	0	224,097,000
ごみ収集運搬事業収益	0	0	0	0	0	78,230,639	0	0	78,230,639
④ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	7,698,105	0	7,698,105
受取尼崎市補助金	0	0	0	0	0	0	7,698,105	0	7,698,105
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	1,742,400	1,940,400	2,587,400	0	6,270,200	792,000	477,442	0	7,539,642
受取利息	0	0	0	0	0	0	28,642	0	28,642
退職給付引当金戻入益	1,742,400	1,940,400	2,587,400	0	6,270,200	792,000	448,800	0	7,511,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	91,416,329	84,081,490	218,550,327	0	394,048,146	79,022,639	43,564,380	0	516,635,165
(2) 経常費用									
給料手当	52,391,641	51,276,133	86,650,908	0	190,318,682	33,453,808	11,445,759	0	235,218,249
臨時雇賃金	2,073,257	0	8,539,796	0	10,613,053	0	0	0	10,613,053
報酬	0	0	0	0	0	0	6,717,090	0	6,717,090
法定福利費	9,423,835	8,894,624	16,192,654	0	34,511,113	5,778,252	3,048,859	0	43,338,224
福利厚生費	299,102	269,305	716,386	0	1,284,793	229,150	52,372	0	1,566,315
旅費交通費	3,880	0	58,280	0	62,160	0	0	0	62,160
通信運搬費	89,718	37,110	920,671	0	1,047,499	45,066	330,654	0	1,423,219
会議費	0	0	0	0	0	0	1,584	0	1,584
消耗品費	1,110,154	626,837	1,964,376	0	3,701,367	975,954	311,095	0	4,988,416
修繕費	1,735,291	400,017	1,758,964	0	3,894,272	1,476,676	75,600	0	5,446,548
燃料費	1,170,193	1,399,222	77,299	0	2,646,714	2,041,303	0	0	4,688,017
光熱水料費	1,476,881	1,271,257	48,076,282	0	50,824,420	1,055,907	375,126	0	52,255,453
被服費	216,890	181,673	606,005	0	1,004,568	160,495	0	0	1,165,063
賃借料	1,136,501	952,994	557,268	0	2,646,763	1,145,880	1,779,011	0	5,571,654
保険料	349,360	357,600	59,670	0	766,630	509,320	119,890	0	1,395,840
諸謝金	0	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000
租税公課	345,500	396,100	37,100	0	778,700	416,900	947,200	0	2,142,800
支払消費税	5,487,206	5,025,043	13,214,911	0	23,727,160	4,385,281	4,560,759	0	32,673,200
負担金	3,369	22,821	59,438	0	85,628	16,492	485,520	0	587,640
支払手数料	30,546	57,795	60,693	0	149,034	10,466,751	50,053	0	10,665,838
委託費	175,731	351,986	23,392,636	0	23,920,353	3,800,077	3,865,699	0	31,586,129
補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	10,800	0	10,800
減価償却費	3,555,583	1,044,089	0	0	4,599,672	1,799,777	3,086,837	0	9,486,286
退職給付費	6,856,891	7,636,084	10,432,190	0	24,925,165	3,116,770	1,766,171	0	29,808,106
退職共済掛金	1,742,400	1,940,400	2,587,400	0	6,270,200	792,000	448,800	0	7,511,000
経常費用計	89,673,929	82,141,090	215,962,927	0	387,777,946	71,665,859	40,228,879	0	499,672,684
当期経常増減額	1,742,400	1,940,400	2,587,400	0	6,270,200	7,356,780	3,335,501	0	16,962,481
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	1,742,400	1,940,400	2,587,400	0	6,270,200	7,356,780	3,335,501	0	16,962,481
他会計振替額				540,861	540,861	△540,861			0
税引前当期一般正味財産増減額	1,742,400	1,940,400	2,587,400	540,861	6,811,061	6,815,919	3,335,501	0	16,962,481
法人税、住民税及び事業税						82,000			82,000
当期一般正味財産増減額	1,742,400	1,940,400	2,587,400	540,861	6,811,061	6,733,919	3,335,501	0	16,880,481
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	169,185,111
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	186,065,592
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	-	-	-	-	-	-	-	-	246,065,592