

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日 から 令和4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	2,800	0	22,800
基本財産受取利息	0	20,000	0	0	20,000	0	2,800		22,800
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	60,800	0	60,800
特定資産受取利息	0	0	0		0	0	60,800		60,800
③ 事業収益	90,536,353	60,174,695	208,512,527	0	359,223,575	75,191,261	48,875,664	0	483,290,500
し尿収集運搬等事業収益	90,536,353	0	0	0	90,536,353	0	12,936,503		103,472,856
環境美化・環境保全推進事業収益	0	60,174,695	0	0	60,174,695	0	30,731,725		90,906,420
斎場・墓園管理運営事業収益	0	0	208,512,527	0	208,512,527	0	5,207,436		213,719,963
ごみ収集運搬事業収益	0	0	0	0	0	75,191,261	0		75,191,261
④ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	7,704,386	0	7,704,386
受取尼崎市補助金	0	0	0	0	0	0	7,704,386		7,704,386
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0		0
⑤ 雑収益	1,557,600	871,200	2,436,000	0	4,864,800	1,082,400	743,771	0	6,690,971
受取利息	0	0	0	0	0	0	18,886		18,886
退職給付引当金戻入益	1,557,600	871,200	2,436,000	0	4,864,800	1,082,400	448,800		6,396,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	276,085		276,085
経常収益計	92,093,953	61,065,895	210,948,527	0	364,108,375	76,273,661	57,387,421	0	497,769,457
(2) 経常費用									
給料手当	52,836,368	36,093,209	83,105,284	0	172,034,861	31,837,000	11,621,661		215,493,522
臨時雇賃金	4,587,173	2,293,587	5,541,703	0	12,422,463		0		12,422,463
報酬	0	0	0	0	0	0	6,710,090		6,710,090
法定福利費	10,173,742	6,818,723	15,068,967	0	32,061,432	5,541,796	3,070,629		40,673,857
福利厚生費	372,960	263,145	664,412	0	1,300,517	191,565	58,264		1,550,346
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0		0
通信運搬費	85,516	37,742	623,073	0	746,331	37,240	320,567		1,104,138
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	1,758,820	470,176	4,009,485	0	6,238,481	857,633	864,594		7,960,708
修繕費	873,015	733,491	2,167,990	0	3,774,496	2,333,434	616,000		6,723,930
燃料費	1,298,618	1,284,136	26,320	0	2,609,074	2,368,124	0		4,977,198
光熱水料費	1,973,471	1,382,984	49,734,096	0	53,090,551	963,427	419,557		54,473,535
被服費	326,374	218,507	446,782	0	991,663	160,422	0		1,152,085
賃借料	1,404,093	940,402	629,978	0	2,974,473	918,908	1,308,695		5,202,076
保険料	411,530	310,050	15,170	0	736,750	485,010	174,810		1,396,570
諸謝金	0	0	0	0	0	0	750,000		750,000
租税公課	367,500	414,000	10,200	0	791,700	447,800	945,300		2,184,800
支払消費税	5,793,488	3,850,623	13,342,872	0	22,986,983	4,357,992	5,695,425		33,040,400
負担金	6,247	24,183	26,482	0	56,912	3,070	195,600		255,582
支払手数料	38,504	66,883	54,270	0	159,657	8,216,331	59,996		8,435,984
委託費	220,095	356,033	25,773,064	0	26,349,192	3,982,292	4,507,123		34,838,607
補償費	0	0	0	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	0	0		0
減価償却費	2,648,258	1,638,530	0	0	4,286,788	1,676,277	3,230,216		9,193,281
退職給付費	3,802,981	2,127,091	4,836,379	0	10,766,451	2,642,750	1,095,772		14,504,973
退職共済掛金	1,557,600	871,200	2,436,000	0	4,864,800	1,082,400	448,800		6,396,000
経常費用計	90,536,353	60,194,695	208,512,527	0	359,243,575	68,103,471	42,093,099	0	469,440,145
当期経常増減額	1,557,600	871,200	2,436,000	0	4,864,800	8,170,190	15,294,322	0	28,329,312
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	1,557,600	871,200	2,436,000	0	4,864,800	8,170,190	15,294,322	0	28,329,312
他会計振替額				731,046	731,046	△731,046			0
税引前当期一般正味財産増減額	1,557,600	871,200	2,436,000	731,046	5,595,846	7,439,144	15,294,322	0	28,329,312
法人税、住民税及び事業税						2,099,900			2,099,900
当期一般正味財産増減額	1,557,600	871,200	2,436,000	731,046	5,595,846	5,339,244	15,294,322	0	26,229,412
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	207,962,343
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	234,191,755
II 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	-	-	-	-	-	-	-	-	294,191,755