

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
令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024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	118	118	0
事業収益	98,588,074	224,276,949	△ 125,688,875
受取県補助金	568,480	0	568,480
受取補助金等振替額	147,190,604	149,482,112	△ 2,291,508
受取利息	3,630,859	3,617,895	12,964
雑収益	380,230	260,018	120,212
経常収益計	250,358,365	377,637,092	△ 127,278,727
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	11,261,836	10,328,749	933,087
賞与引当金繰入額	1,452,089	0	1,452,089
臨時雇賃金	7,850,551	7,573,822	276,729
福利厚生費	6,497,990	6,209,552	288,438
会議費	2,156	1,790	366
旅費交通費	789,963	592,269	197,694
通信運搬費	272,373	291,036	△ 18,663
減価償却費	238,102,800	241,716,433	△ 3,613,633
消耗品費	1,329,636	1,668,351	△ 338,715
修繕費	104,534	45,000	59,534
印刷製本費	249,000	0	249,000
燃料費	23,939	20,938	3,001
光熱水料費	13,776,139	14,702,555	△ 926,416
賃借料	1,276,685	858,836	417,849
保険料	5,775,566	561,079	5,214,487
諸謝金	0	10,668	△ 10,668
租税公課	29,465,900	30,352,595	△ 886,695
支払負担金	962,772	861,437	101,335
委託費	147,035,741	193,167,815	△ 46,132,074
支払利息	381,277	445,669	△ 64,392
雑費	583,449	947,304	△ 363,855
維持管理引当金繰入額	98,042,000	98,043,000	△ 1,000
② 管理費			
給料手当	592,723	543,610	49,113
賞与引当金繰入額	55,540	0	55,540
福利厚生費	286,778	273,109	13,669
会議費	74,775	129,158	△ 54,383
旅費交通費	108,819	115,447	△ 6,628
通信運搬費	35,553	30,257	5,296
消耗品費	16,743	16,785	△ 42
光熱水料費	723,982	772,766	△ 48,784
賃借料	13,631	14,323	△ 692
租税公課	4,054	600	3,454
雑費	1,777	1,487	290
経常費用計	567,150,771	610,296,440	△ 43,145,669
当期経常増減額	△ 316,792,406	△ 232,659,348	△ 84,133,058
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			
什器備品除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
法人税、住民税及び事業税	386,400	386,200	200
当期一般正味財産増減額	△ 317,178,806	△ 233,045,551	△ 84,133,255
一般正味財産期首残高	3,086,437,813	3,319,483,364	△ 233,045,551
一般正味財産期末残高	2,769,259,007	3,086,437,813	△ 317,178,806
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	△ 147,190,604	△ 149,482,112	2,291,508
当期指定正味財産増減額	△ 147,190,604	△ 149,482,112	2,291,508
指定正味財産期首残高	2,445,107,473	2,594,589,585	△ 149,482,112
指定正味財産期末残高	2,297,916,869	2,445,107,473	△ 147,190,604
III 正味財産期末残高	5,067,175,876	5,531,545,286	△ 464,369,410