

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28年4月1日から平成29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	1,501	1,498	3
事業収益	2,473,969,383	14,416,996	2,459,552,387
受取補助金等振替額	151,022,024	75,511,009	75,511,015
受取寄付金	0	224,214	△ 224,214
受取利息	144,942	172,539	△ 27,597
有価証券運用益	580,000		580,000
雑収益	184,144,387	25,762	184,118,625
経常収益計	2,809,862,237	90,352,018	2,719,510,219
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	13,601,583	11,544,803	2,056,780
臨時雇賃金	4,524,418	168,480	4,355,938
福利厚生費	5,708,088	6,325,879	△ 617,791
会議費	24,440	16,188	8,252
旅費交通費	809,852	1,753,379	△ 943,527
通信運搬費	307,227	262,345	44,882
減価償却費	347,285,178	130,864,795	216,420,383
消耗什器備品費	244,310	1,284,444	△ 1,040,134
消耗品費	976,102	1,808,930	△ 832,828
修繕費	4,217,664	54,000	4,163,664
印刷製本費	2,040,000		2,040,000
燃料費	13,890	35,000	△ 21,110
光熱水料費	9,665,056	1,827,978	7,837,078
賃借料	498,039	433,369	64,670
保険料	95,180	172,130	△ 76,950
諸謝金	38,427		38,427
租税公課	38,569,820	342,800	38,227,020
委託費	228,365,240	48,463,175	179,902,065
支払利息	10,674,033		10,674,033
雑費	1,118,234	179,376	938,858
維持管理引当金繰入額	106,212,000		106,212,000
② 管理費			
給料手当	1,511,278	1,282,747	228,531
福利厚生費	580,151	702,860	△ 122,709
会議費	42,135	2,520	39,615
旅費交通費	130,277	112,831	17,446
通信運搬費	32,887	31,687	1,200
消耗品費	57,809	52,231	5,578
光熱水料費	1,071,779	202,304	869,475
賃借料	45,734	48,147	△ 2,413
租税公課	2,870	23,300	△ 20,430
雑費	1,673	11,100	△ 9,427
経常費用計	778,465,374	208,006,798	570,458,576
当期経常増減額	2,031,396,863	△ 117,654,780	2,149,051,643
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	375,000		375,000
当期一般正味財産増減額	2,031,021,863	△ 117,654,780	2,148,676,643
一般正味財産期首残高	△ 141,416,593	△ 23,761,813	△ 117,654,780
一般正味財産期末残高	1,889,605,270	△ 141,416,593	2,031,021,863
II 指定正味財産増減の部			
受取国庫補助金	0	176,417,000	△ 176,417,000
受取県補助金	0	842,438,870	△ 842,438,870
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	△ 151,022,024	△ 75,511,009	△ 75,511,015
当期指定正味財産増減額	△ 151,022,024	943,344,861	△ 1,094,366,885
指定正味財産期首残高	3,498,411,861	2,555,067,000	943,344,861
指定正味財産期末残高	3,347,389,837	3,498,411,861	△ 151,022,024
III 正味財産期末残高	5,236,995,107	3,356,995,268	1,879,999,839