

正味財産増減計算書(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a)-(b)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費			
会費	140,000	140,000	0
受取会費計	140,000	140,000	0
② 事業収益			
分担金	105,573,600	105,573,600	0
受託料	65,466,500	65,466,500	0
肥料売上	5,334,120	3,570,160	1,763,960
事業収益計	176,374,220	174,610,260	1,763,960
③ 雑収益			
受取利息	595	617	△22
諸引当金戻入	3,047	3,105	△58
雑収益	0	0	0
雑収益計	3,642	3,722	△80
経常収益計	176,517,862	174,753,982	1,763,880
(2) 経常費用			
① 事業費			
製品期首たな卸高	3,897,720	2,109,000	1,788,720
製品期末たな卸高	△815,360	△3,897,720	3,082,360
役員費	3,990,000	3,990,000	0
職員費	75,165,072	74,460,303	704,769
法定福利費	12,962,303	12,487,637	474,666
退職給付費用	332,500	332,500	0
退職手当掛金	2,696,160	2,618,160	78,000
電力費	26,468,646	20,094,566	6,374,080
燃料費	2,197,828	7,161,978	△4,964,150
整備費	5,369,601	7,089,238	△1,719,637
薬品費	2,153,414	3,155,702	△1,002,288
用水費	2,528,724	2,561,328	△32,604
廃棄物処分費	16,002,635	254,705	15,747,930
分析管理費	858,025	946,894	△88,869
電気施設保安費	689,700	689,700	0
保険費	173,153	156,765	16,388
賦課金	28,500	31,900	△3,400
通信交通費	431,811	438,189	△6,378
光熱費	108,370	102,534	5,836
厚生費	567,494	696,618	△129,124
事務管理費	249,296	379,054	△129,758
雑費	61,770	0	61,770
消耗雑費	1,009,412	566,090	443,322
諸税公課	10,493,920	11,022,820	△528,900

(単位：円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a)-(b)
建物減価償却費	12,580	13,704	△1,124
器具・備品減価償却費	316,436	631,736	△315,300
機械・装置減価償却費	308,568	512,291	△203,723
建物付属設備減価償却費	0	0	0
寄付金	2,879,780	19,532,800	△16,653,020
事業費計	171,138,058	168,138,492	2,999,566
② 管理費			
役員費	210,000	210,000	0
職員費	2,620,000	2,620,000	0
法定福利費	470,770	466,956	3,814
退職給付費用	17,500	17,500	0
退職手当掛金	120,000	120,000	0
会議費	2,894	2,521	373
通信交通費	107,945	122,954	△15,009
光熱費	331,049	309,259	21,790
厚生費	19,987	16,887	3,100
事務管理費	828,571	914,714	△86,143
雑費	31,954	11,629	20,325
諸税公課	10,480	20,960	△10,480
建物減価償却費	98,645	104,830	△6,185
器具・備品減価償却費	307,876	29,230	278,646
管理費計	5,177,671	4,967,440	210,231
経常費用計	176,315,729	173,105,932	3,209,797
当期経常増減額	202,133	1,648,050	△1,445,917
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			
① 固定資産			
器具・備品除却損	0	3	△3
機械・装置除却損	43,883	2	43,881
② その他			
貸倒引当金繰入	2,261	3,047	△786
経常外費用計	46,144	3,052	43,092
当期経常外増減額	△46,144	△3,052	△43,092
法人税及び住民税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	74,989	1,563,998	△1,489,009
一般正味財産期首残高	48,887,182	47,323,184	1,563,998
一般正味財産期末残高	48,962,171	48,887,182	74,989
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	48,962,171	48,887,182	74,989