

# 正味財産増減計算書

1/2

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 愛知臨海環境整備センター

(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			
基本財産運用益	438,500	438,500	0
基本財産受取利息	438,500	438,500	0
特定資産運用益	800,237	485,628	314,609
特定資産受取利息	800,237	485,628	314,609
受取埋立処分料金	7,025,437,307	4,255,667,936	2,769,769,371
埋立処分料収益	7,025,437,307	4,255,667,936	2,769,769,371
雑収益	4,013,257	3,320,317	692,940
雑収益	4,013,257	3,320,317	692,940
引当金取崩額	65,494,000	71,309,000	△ 5,815,000
特定災害防止引当金戻入額	65,494,000	71,309,000	△ 5,815,000
経常収益計	7,096,183,301	4,331,221,381	2,764,961,920
(2) 経常費用			
事業費	5,815,886,411	4,113,198,453	1,702,687,958
給料手当	93,567,032	93,698,383	△ 131,351
給与負担金	5,310,342	4,945,986	364,356
臨時雇賃金	3,926,725	3,856,955	69,770
退職給付費用	120,000	119,000	1,000
福利厚生費	14,571,182	13,688,164	883,018
会議費	70,787	48,608	22,179
旅費交通費	1,051,300	1,274,048	△ 222,748
通信運搬費	765,884	889,274	△ 123,390
リース償却費	160,332	641,328	△ 480,996
減価償却費	325,220,410	337,041,324	△ 11,820,914
長期前払費用償却	3,649,855,014	1,997,535,017	1,652,319,997
消耗品費什器備品	103,680	0	103,680
消耗品費	3,512,643	2,626,662	885,981
修繕費	25,903,646	17,969,581	7,934,065
印刷製本費	1,435,104	1,539,432	△ 104,328
燃料費	255,315	752,611	△ 497,296
光熱水料費	15,893,546	15,737,379	156,167
賃借料	4,021,977	3,946,983	74,994
災害保険料	1,786,170	1,788,320	△ 2,150
諸謝金	2,091,780	1,019,000	1,072,780
租税公課	532,751,700	329,528,000	203,223,700
支払負担金	864,000	1,264,000	△ 400,000
支払寄付金	13,650,000	13,620,000	30,000
委託費	204,199,978	162,980,868	41,219,110
支払手数料	10,802,681	10,502,741	299,940
支払利息	891,868,574	987,310,489	△ 95,441,915
雑費	4,183,574	4,067,362	116,212
資産除去債務利息	779,035	770,938	8,097
賞与引当金繰入額	7,194,000	7,252,000	△ 58,000
維持管理引当金繰入額	0	98,904,000	△ 98,904,000
貸倒引当金繰入額	△ 30,000	△ 2,120,000	2,090,000

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 愛知臨海環境整備センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	22,631,367	22,300,545	330,822
役員報酬	6,624,278	6,501,411	122,867
給料手当	6,201,178	6,091,311	109,867
福利厚生費	2,053,017	2,023,111	29,906
会議費	39,470	38,760	710
旅費交通費	211,454	306,949	△ 95,495
通信運搬費	91,562	129,415	△ 37,853
減価償却費	363,745	496,721	△ 132,976
消耗品費	108,240	282,738	△ 174,498
印刷製本費	71,496	90,763	△ 19,267
光熱水料費	496,698	432,754	63,944
賃借料	354,128	312,000	42,128
諸謝金	2,970,000	2,953,800	16,200
委託費	1,734,480	1,356,453	378,027
雑費	501,621	494,359	7,262
賞与引当金繰入額	810,000	790,000	20,000
経常費用計	5,838,517,778	4,135,498,998	1,703,018,780
評価損益等調整前当期経常増減額	1,257,665,523	195,722,383	1,061,943,140
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,257,665,523	195,722,383	1,061,943,140
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取負担金	4,072,323,000	0	4,072,323,000
経常外収益計	4,072,323,000	0	4,072,323,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	4,072,323,000	△ 1	4,072,323,001
税引前当期一般正味財産増減額	5,329,988,523	195,722,382	5,134,266,141
当期一般正味財産増減額	5,329,988,523	195,722,382	5,134,266,141
一般正味財産期首残高	5,855,473,587	5,659,751,205	195,722,382
一般正味財産期末残高	11,185,462,110	5,855,473,587	5,329,988,523
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	346,415	346,415	0
基本財産受取利息	346,415	346,415	0
一般正味財産への振替額	△ 438,500	△ 438,500	0
一般正味財産への振替額	△ 438,500	△ 438,500	0
当期指定正味財産増減額	△ 92,085	△ 92,085	0
指定正味財産期首残高	219,503,234	219,595,319	△ 92,085
指定正味財産期末残高	219,411,149	219,503,234	△ 92,085
III 正味財産期末残高	11,404,873,259	6,074,976,821	5,329,896,438