

正味財産増減計算書

1/2

平成26年 4月 1日から平成27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	485,628	428,007	57,621
特定資産受取利息	485,628	428,007	57,621
受取埋立処分料金	4,255,667,936	4,332,041,428	△ 76,373,492
埋立処分料収益	4,255,667,936	4,332,041,428	△ 76,373,492
雑収益	3,320,317	3,490,184	△ 169,867
受取利息	0	172,000	△ 172,000
雑収益	3,320,317	3,318,184	2,133
引当金取崩額	71,309,000	65,665,000	5,644,000
特定災害防止引当金戻入額	71,309,000	65,665,000	5,644,000
経常収益計	4,331,221,381	4,402,063,119	△ 70,841,738
(2) 経常費用			
事業費	4,113,198,453	4,231,307,119	△ 118,108,666
給料手当	93,698,383	90,731,993	2,966,390
給与負担金	4,945,986	4,895,189	50,797
臨時雇賃金	3,856,955	2,674,080	1,182,875
退職給付費用	119,000	0	119,000
福利厚生費	13,688,164	13,063,537	624,627
会議費	48,608	88,766	△ 40,158
旅費交通費	1,274,048	1,193,530	80,518
通信運搬費	889,274	899,568	△ 10,294
リース償却費	641,328	632,268	9,060
減価償却費	337,041,324	339,913,814	△ 2,872,490
長期前払費用償却	1,997,535,017	2,231,426,331	△ 233,891,314
消耗品費	2,626,662	2,708,784	△ 82,122
修繕費	17,969,581	16,439,934	1,529,647
印刷製本費	1,539,432	983,955	555,477
燃料費	752,611	998,208	△ 245,597
光熱水料費	15,737,379	14,296,642	1,440,737
賃借料	3,946,983	4,151,637	△ 204,654
災害保険料	1,788,320	1,789,140	△ 820
諸謝金	1,019,000	2,029,000	△ 1,010,000
租税公課	329,528,000	230,145,950	99,382,050
支払負担金	1,264,000	400,000	864,000
支払寄付金	13,620,000	13,550,000	70,000
委託費	162,980,868	138,351,442	24,629,426
支払手数料	10,502,741	10,515,300	△ 12,559
支払利息	987,310,489	1,063,408,502	△ 76,098,013
雑費	4,067,362	14,726,311	△ 10,658,949
資産除去債務利息	770,938	762,935	8,003
賞与引当金繰入額	7,252,000	6,276,000	976,000
維持管理引当金繰入額	98,904,000	22,538,000	76,366,000
貸倒引当金繰入額	△ 2,120,000	1,716,303	△ 3,836,303

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	22,300,545	21,440,422	860,123
役員報酬	6,501,411	6,381,201	120,210
給料手当	6,091,311	6,280,001	△ 188,690
福利厚生費	2,023,111	1,928,468	94,643
会議費	38,760	40,426	△ 1,666
旅費交通費	306,949	177,010	129,939
通信運搬費	129,415	146,985	△ 17,570
減価償却費	496,721	527,447	△ 30,726
消耗什器備品費	0	42,000	△ 42,000
消耗品費	282,738	123,889	158,849
印刷製本費	90,763	79,905	10,858
光熱水料費	432,754	361,858	70,896
賃借料	312,000	347,775	△ 35,775
諸謝金	2,953,800	2,377,200	576,600
委託費	1,356,453	1,323,420	33,033
雑費	494,359	496,837	△ 2,478
賞与引当金繰入額	790,000	806,000	△ 16,000
経常費用計	4,135,498,998	4,252,747,541	△ 117,248,543
評価損益等調整前当期経常増減額	195,722,383	149,315,578	46,406,805
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	195,722,383	149,315,578	46,406,805
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			
固定資産除却損	1	727,930	△ 727,929
機械装置	0	727,930	△ 727,930
什器備品	1	0	1
経常外費用計	1	727,930	△ 727,929
当期経常外増減額	△ 1	△ 727,930	727,929
税引前当期一般正味財産増減額	195,722,382	148,587,648	47,134,734
還付法人税等	0	19,214,020	△ 19,214,020
当期一般正味財産増減額	195,722,382	167,801,668	27,920,714
一般正味財産期首残高	5,659,751,205	5,491,949,537	167,801,668
一般正味財産期末残高	5,855,473,587	5,659,751,205	195,722,382
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	219,595,319	219,687,404	△ 92,085
指定正味財産期末残高	219,503,234	219,595,319	△ 92,085
III 正味財産期末残高	6,074,976,821	5,879,346,524	195,630,297