

正味財産増減計算書

1/2

平成28年 4月 1日から平成29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	587,143	800,237	△ 213,094
特定資産受取利息	587,143	800,237	△ 213,094
受取埋立処分料金	6,719,796,722	7,025,437,307	△ 305,640,585
埋立処分料収益	6,719,796,722	7,025,437,307	△ 305,640,585
雑収益	3,455,013	4,013,257	△ 558,244
雑収益	3,455,013	4,013,257	△ 558,244
引当金取崩額	50,251,000	65,494,000	△ 15,243,000
特定災害防止引当金戻入額	50,251,000	65,494,000	△ 15,243,000
経常収益計	6,774,528,378	7,096,183,301	△ 321,654,923
(2) 経常費用			
事業費	5,739,614,968	5,815,886,411	△ 76,271,443
給料手当	96,950,199	93,567,032	3,383,167
給与負担金	5,521,968	5,310,342	211,626
臨時雇賃金	3,779,985	3,926,725	△ 146,740
退職給付費用	384,268	120,000	264,268
福利厚生費	15,547,578	14,571,182	976,396
会議費	92,131	70,787	21,344
旅費交通費	924,655	1,051,300	△ 126,645
通信運搬費	992,782	765,884	226,898
リース償却費	0	160,332	△ 160,332
減価償却費	689,939,874	325,220,410	364,719,464
長期前払費用償却	3,371,870,673	3,649,855,014	△ 277,984,341
消耗品費什器備品	0	103,680	△ 103,680
消耗品費	4,114,916	3,512,643	602,273
修繕費	39,638,781	25,903,646	13,735,135
印刷製本費	1,550,772	1,435,104	115,668
燃料費	257,914	255,315	2,599
光熱水料費	15,349,727	15,893,546	△ 543,819
賃借料	6,227,284	4,021,977	2,205,307
災害保険料	1,642,700	1,786,170	△ 143,470
諸謝金	1,216,168	2,091,780	△ 875,612
租税公課	455,865,900	532,751,700	△ 76,885,800
支払負担金	864,000	864,000	0
支払寄付金	13,974,000	13,650,000	324,000
委託費	210,608,958	204,199,978	6,408,980
支払手数料	10,805,600	10,802,681	2,919
支払利息	779,580,077	891,868,574	△ 112,288,497
雑費	3,996,828	4,183,574	△ 186,746
資産除去債務利息	777,230	779,035	△ 1,805
賞与引当金繰入額	7,210,000	7,194,000	16,000
貸倒引当金繰入額	△ 70,000	△ 30,000	△ 40,000

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

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	23,722,189	22,631,367	1,090,822
役員報酬	6,799,210	6,624,278	174,932
給料手当	6,366,608	6,201,178	165,430
福利厚生費	2,078,066	2,053,017	25,049
会議費	37,315	39,470	△ 2,155
旅費交通費	223,505	211,454	12,051
通信運搬費	83,495	91,562	△ 8,067
減価償却費	289,602	363,745	△ 74,143
消耗品費	288,695	108,240	180,455
印刷製本費	132,084	71,496	60,588
光熱水料費	454,797	496,698	△ 41,901
賃借料	762,124	354,128	407,996
諸謝金	2,980,800	2,970,000	10,800
委託費	1,887,228	1,734,480	152,748
雑費	560,660	501,621	59,039
賞与引当金繰入額	778,000	810,000	△ 32,000
経常費用計	5,763,337,157	5,838,517,778	△ 75,180,621
評価損益等調整前当期経常増減額	1,011,191,221	1,257,665,523	△ 246,474,302
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,011,191,221	1,257,665,523	△ 246,474,302
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取負担金	0	4,072,323,000	△ 4,072,323,000
経常外収益計	0	4,072,323,000	△ 4,072,323,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,911	0	2,911
什器備品	2,911	0	2,911
経常外費用計	2,911	0	2,911
当期経常外増減額	△ 2,911	4,072,323,000	△ 4,072,325,911
税引前当期一般正味財産増減額	1,011,188,310	5,329,988,523	△ 4,318,800,213
当期一般正味財産増減額	1,011,188,310	5,329,988,523	△ 4,318,800,213
一般正味財産期首残高	11,185,462,110	5,855,473,587	5,329,988,523
一般正味財産期末残高	12,196,650,420	11,185,462,110	1,011,188,310
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	219,411,149	219,503,234	△ 92,085
指定正味財産期末残高	219,319,064	219,411,149	△ 92,085
III 正味財産期末残高	12,415,969,484	11,404,873,259	1,011,096,225