

正味財産増減計算書

1/2

平成29年 4月 1日から平成30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	526,773	587,143	△ 60,370
特定資産受取利息	526,773	587,143	△ 60,370
受取埋立処分料金	4,598,341,024	6,719,796,722	△ 2,121,455,698
埋立処分料収益	4,598,341,024	6,719,796,722	△ 2,121,455,698
雑収益	58,558,313	3,455,013	55,103,300
雑収益	58,558,313	3,455,013	55,103,300
引当金取崩額	77,463,000	50,251,000	27,212,000
特定災害防止引当金戻入額	77,463,000	50,251,000	27,212,000
経常収益計	4,735,327,610	6,774,528,378	△ 2,039,200,768
(2) 経常費用			
事業費	3,874,703,813	5,739,614,968	△ 1,864,911,155
給料手当	89,800,319	96,950,199	△ 7,149,880
給与負担金	4,875,300	5,521,968	△ 646,668
臨時雇賃金	2,762,875	3,779,985	△ 1,017,110
退職給付費用	0	384,268	△ 384,268
福利厚生費	14,786,350	15,547,578	△ 761,228
会議費	39,009	92,131	△ 53,122
旅費交通費	984,720	924,655	60,065
通信運搬費	976,936	992,782	△ 15,846
減価償却費	283,074,544	689,939,874	△ 406,865,330
長期前払費用償却	2,147,558,877	3,371,870,673	△ 1,224,311,796
消耗品費	4,020,537	4,114,916	△ 94,379
修繕費	19,248,576	39,638,781	△ 20,390,205
印刷製本費	1,213,739	1,550,772	△ 337,033
燃料費	278,987	257,914	21,073
光熱水料費	17,187,077	15,349,727	1,837,350
賃借料	2,989,062	6,227,284	△ 3,238,222
災害保険料	1,233,364	1,642,700	△ 409,336
諸謝金	90,461	1,216,168	△ 1,125,707
租税公課	342,721,650	455,865,900	△ 113,144,250
支払負担金	864,000	864,000	0
支払寄付金	14,310,000	13,974,000	336,000
委託費	199,593,938	210,608,958	△ 11,015,020
支払手数料	10,804,700	10,805,600	△ 900
支払利息	672,985,025	779,580,077	△ 106,595,052
雑費	4,684,247	3,996,828	687,419
資産除去債務利息	805,520	777,230	28,290
賞与引当金繰入額	7,262,000	7,210,000	52,000
維持管理引当金繰入額	29,732,000	0	29,732,000
貸倒引当金繰入額	△ 180,000	△ 70,000	△ 110,000

正味財産増減計算書

2/2

平成29年 4月 1日から平成30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	25,397,622	23,722,189	1,675,433
役員報酬	7,299,864	6,799,210	500,654
給料手当	6,506,636	6,366,608	140,028
福利厚生費	2,206,671	2,078,066	128,605
会議費	51,486	37,315	14,171
旅費交通費	129,532	223,505	△ 93,973
通信運搬費	27,245	83,495	△ 56,250
減価償却費	288,271	289,602	△ 1,331
消耗品費	359,649	288,695	70,954
印刷製本費	58,628	132,084	△ 73,456
光熱水料費	486,297	454,797	31,500
賃借料	893,403	762,124	131,279
諸謝金	4,795,200	2,980,800	1,814,400
委託費	1,011,659	1,887,228	△ 875,569
雑費	436,081	560,660	△ 124,579
賞与引当金繰入額	847,000	778,000	69,000
経常費用計	3,900,101,435	5,763,337,157	△ 1,863,235,722
評価損益等調整前当期経常増減額	835,226,175	1,011,191,221	△ 175,965,046
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	835,226,175	1,011,191,221	△ 175,965,046
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	6	2,911	△ 2,905
什器備品	6	2,911	△ 2,905
経常外費用計	6	2,911	△ 2,905
当期経常外増減額	△ 6	△ 2,911	2,905
税引前当期一般正味財産増減額	835,226,169	1,011,188,310	△ 175,962,141
当期一般正味財産増減額	835,226,169	1,011,188,310	△ 175,962,141
一般正味財産期首残高	12,196,650,420	11,185,462,110	1,011,188,310
一般正味財産期末残高	13,031,876,589	12,196,650,420	835,226,169
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	373,069	346,415	26,654
基本財産受取利息	373,069	346,415	26,654
一般正味財産への振替額	△ 443,312	△ 438,500	△ 4,812
一般正味財産への振替額	△ 443,312	△ 438,500	△ 4,812
当期指定正味財産増減額	△ 70,243	△ 92,085	21,842
指定正味財産期首残高	219,319,064	219,411,149	△ 92,085
指定正味財産期末残高	219,248,821	219,319,064	△ 70,243
III 正味財産期末残高	13,251,125,410	12,415,969,484	835,155,926