

# 正味財産増減計算書

1/2

平成30年4月1日から平成31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	497,035	438,500	58,535
基本財産受取利息	497,035	438,500	58,535
特定資産運用益	517,417	526,773	△ 9,356
特定資産受取利息	517,417	526,773	△ 9,356
受取埋立処分料金	4,393,467,670	4,598,341,024	△ 204,873,354
埋立処分料収益	4,393,467,670	4,598,341,024	△ 204,873,354
雑収益	6,164,211	58,558,313	△ 52,394,102
雑収益	6,164,211	58,558,313	△ 52,394,102
引当金取崩額	64,897,000	77,463,000	△ 12,566,000
特定災害防止引当金戻入額	64,897,000	77,463,000	△ 12,566,000
経常収益計	4,465,543,333	4,735,327,610	△ 269,784,277
(2) 経常費用			
事業費	3,816,488,321	3,874,703,813	△ 58,215,492
給料手当	91,585,944	89,800,319	1,785,625
給与負担金	3,864,000	4,875,300	△ 1,011,300
臨時雇賃金	4,937,860	2,762,875	2,174,985
福利厚生費	14,672,027	14,786,350	△ 114,323
会議費	31,963	39,009	△ 7,046
旅費交通費	1,350,235	984,720	365,515
通信運搬費	1,120,144	976,936	143,208
減価償却費	209,321,791	283,074,544	△ 73,752,753
長期前払費用償却	2,266,040,174	2,147,558,877	118,481,297
消耗品費	3,391,264	4,020,537	△ 629,273
修繕費	21,339,494	19,248,576	2,090,918
印刷製本費	403,056	1,213,739	△ 810,683
燃料費	354,205	278,987	75,218
光熱水料費	19,610,402	17,187,077	2,423,325
賃借料	5,166,550	2,989,062	2,177,488
災害保険料	1,054,800	1,233,364	△ 178,564
諸謝金	130,580	90,461	40,119
租税公課	314,785,600	342,721,650	△ 27,936,050
支払負担金	864,000	864,000	0
支払寄付金	14,540,000	14,310,000	230,000
委託費	212,616,532	199,593,938	13,022,594
支払手数料	10,800,000	10,804,700	△ 4,700
支払利息	571,046,604	672,985,025	△ 101,938,421
雑費	6,424,187	4,684,247	1,739,940
資産除去債務利息	803,909	805,520	△ 1,611
賞与引当金繰入額	7,944,000	7,262,000	682,000
維持管理引当金繰入額	32,289,000	29,732,000	2,557,000
貸倒引当金繰入額	0	△ 180,000	180,000

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	23,557,785	25,397,622	△ 1,839,837
役員報酬	7,548,608	7,299,864	248,744
給料手当	6,444,148	6,506,636	△ 62,488
福利厚生費	2,058,773	2,206,671	△ 147,898
会議費	42,710	51,486	△ 8,776
旅費交通費	168,690	129,532	39,158
通信運搬費	28,841	27,245	1,596
減価償却費	288,271	288,271	0
消耗品費	159,411	359,649	△ 200,238
印刷製本費	35,856	58,628	△ 22,772
光熱水料費	592,059	486,297	105,762
賃借料	786,112	893,403	△ 107,291
諸謝金	2,980,800	4,795,200	△ 1,814,400
委託費	910,126	1,011,659	△ 101,533
雑費	566,380	436,081	130,299
賞与引当金繰入額	947,000	847,000	100,000
經常費用計	3,840,046,106	3,900,101,435	△ 60,055,329
評価損益等調整前当期經常増減額	625,497,227	835,226,175	△ 209,728,948
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	625,497,227	835,226,175	△ 209,728,948
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	6	△ 6
什器備品	0	6	△ 6
雑損失	6	0	6
經常外費用計	6	6	0
当期經常外増減額	△ 6	△ 6	0
税引前当期一般正味財産増減額	625,497,221	835,226,169	△ 209,728,948
当期一般正味財産増減額	625,497,221	835,226,169	△ 209,728,948
一般正味財産期首残高	13,031,876,589	12,196,650,420	835,226,169
一般正味財産期末残高	13,657,373,810	13,031,876,589	625,497,221
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	494,534	373,069	121,465
基本財産受取利息	494,534	373,069	121,465
一般正味財産への振替額	△ 499,250	△ 443,312	△ 55,938
一般正味財産への振替額	△ 499,250	△ 443,312	△ 55,938
当期指定正味財産増減額	△ 4,716	△ 70,243	65,527
指定正味財産期首残高	219,248,821	219,319,064	△ 70,243
指定正味財産期末残高	219,244,105	219,248,821	△ 4,716
III 正味財産期末残高	13,876,617,915	13,251,125,410	625,492,505