

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

1/2

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	499,250	497,035	2,215
基本財産受取利息	499,250	497,035	2,215
特定資産運用益	562,758	517,417	45,341
特定資産受取利息	562,758	517,417	45,341
受取埋立処分料金	4,874,255,367	4,393,467,670	480,787,697
埋立処分料収益	4,874,255,367	4,393,467,670	480,787,697
雑収益	6,824,920	6,164,211	660,709
雑収益	6,824,920	6,164,211	660,709
引当金取崩額	64,816,000	64,897,000	△ 81,000
特定災害防止引当金戻入額	64,816,000	64,897,000	△ 81,000
経常収益計	4,946,958,295	4,465,543,333	481,414,962
(2) 経常費用			
事業費	4,798,901,013	3,816,488,321	982,412,692
給料手当	82,117,334	91,585,944	△ 9,468,610
給与負担金	3,828,000	3,864,000	△ 36,000
臨時雇賃金	5,334,047	4,937,860	396,187
福利厚生費	12,673,475	14,672,027	△ 1,998,552
会議費	60,757	31,963	28,794
旅費交通費	1,320,269	1,350,235	△ 29,966
通信運搬費	1,051,700	1,120,144	△ 68,444
減価償却費	174,418,032	209,321,791	△ 34,903,759
長期前払費用償却	3,303,829,586	2,266,040,174	1,037,789,412
消耗品費	5,345,118	3,391,264	1,953,854
修繕費	32,245,603	21,339,494	10,906,109
印刷製本費	604,561	403,056	201,505
燃料費	304,575	354,205	△ 49,630
光熱水料費	20,969,801	19,610,402	1,359,399
賃借料	7,275,125	5,166,550	2,108,575
災害保険料	1,042,690	1,054,800	△ 12,110
諸謝金	87,580	130,580	△ 43,000
租税公課	384,358,600	314,785,600	69,573,000
支払負担金	880,000	864,000	16,000
支払寄付金	13,180,000	14,540,000	△ 1,360,000
委託費	219,166,047	212,616,532	6,549,515
支払手数料	10,800,548	10,800,000	548
支払利息	472,498,357	571,046,604	△ 98,548,247
雑費	6,480,738	6,424,187	56,551
資産除去債務利息	690,470	803,909	△ 113,439
賞与引当金繰入額	7,243,000	7,944,000	△ 701,000
維持管理引当金繰入額	31,095,000	32,289,000	△ 1,194,000
貸倒引当金繰入額	0	0	0

正味財産増減計算書

2/2

平成31年4月1日から令和 2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	24,301,146	23,557,785	743,361
役員報酬	7,193,318	7,548,608	△ 355,290
給料手当	6,247,497	6,444,148	△ 196,651
福利厚生費	2,394,679	2,058,773	335,906
会議費	53,976	42,710	11,266
旅費交通費	185,066	168,690	16,376
通信運搬費	17,488	28,841	△ 11,353
減価償却費	283,213	288,271	△ 5,058
消耗品費	154,202	159,411	△ 5,209
印刷製本費	8,528	35,856	△ 27,328
光熱水料費	588,201	592,059	△ 3,858
賃借料	1,222,650	786,112	436,538
災害保険料	42,400	0	42,400
諸謝金	3,395,754	2,980,800	414,954
委託費	975,122	910,126	64,996
雑費	667,052	566,380	100,672
賞与引当金繰入額	872,000	947,000	△ 75,000
経常費用計	4,823,202,159	3,840,046,106	983,156,053
評価損益等調整前当期経常増減額	123,756,136	625,497,227	△ 501,741,091
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	123,756,136	625,497,227	△ 501,741,091
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	0	0	0
什器備品	0	0	0
雑損失	0	6	△ 6
経常外費用計	0	6	△ 6
当期経常外増減額	0	△ 6	6
税引前当期一般正味財産増減額	123,756,136	625,497,221	△ 501,741,085
当期一般正味財産増減額	123,756,136	625,497,221	△ 501,741,085
一般正味財産期首残高	13,657,373,810	13,031,876,589	625,497,221
一般正味財産期末残高	13,781,129,946	13,657,373,810	123,756,136
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	494,534	494,534	0
基本財産受取利息	494,534	494,534	0
一般正味財産への振替額	△ 499,250	△ 499,250	0
一般正味財産への振替額	△ 499,250	△ 499,250	0
当期指定正味財産増減額	△ 4,716	△ 4,716	0
指定正味財産期首残高	219,244,105	219,248,821	△ 4,716
指定正味財産期末残高	219,239,389	219,244,105	△ 4,716
III 正味財産期末残高	14,000,369,335	13,876,617,915	123,751,420