

正味財産増減計算書

1/2

令和 2年4月1日から令和 3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	499,250	499,250	0
基本財産受取利息	499,250	499,250	0
特定資産運用益	596,350	562,758	33,592
特定資産受取利息	596,350	562,758	33,592
受取埋立処分料金	4,177,369,119	4,874,255,367	△ 696,886,248
埋立処分料収益	4,177,369,119	4,874,255,367	△ 696,886,248
雑収益	5,738,064	6,824,920	△ 1,086,856
雑収益	5,738,064	6,824,920	△ 1,086,856
引当金取崩額	66,936,000	64,816,000	2,120,000
特定災害防止引当金戻入額	66,936,000	64,816,000	2,120,000
経常収益計	4,251,138,783	4,946,958,295	△ 695,819,512
(2) 経常費用			
事業費	4,090,185,317	4,798,901,013	△ 708,715,696
給料手当	93,198,328	82,117,334	11,080,994
給与負担金	3,816,000	3,828,000	△ 12,000
臨時雇賃金	5,262,600	5,334,047	△ 71,447
福利厚生費	15,123,785	12,673,475	2,450,310
会議費	16,906	60,757	△ 43,851
旅費交通費	796,361	1,320,269	△ 523,908
通信運搬費	1,065,300	1,051,700	13,600
減価償却費	170,872,940	174,418,032	△ 3,545,092
長期前払費用償却	2,626,863,533	3,303,829,586	△ 676,966,053
消耗品費	11,173,533	5,345,118	5,828,415
修繕費	39,613,035	32,245,603	7,367,432
印刷製本費	514,140	604,561	△ 90,421
燃料費	240,583	304,575	△ 63,992
光熱水料費	18,808,908	20,969,801	△ 2,160,893
賃借料	6,198,136	7,275,125	△ 1,076,989
災害保険料	1,056,070	1,042,690	13,380
諸謝金	0	87,580	△ 87,580
租税公課	341,944,400	384,358,600	△ 42,414,200
支払負担金	880,000	880,000	0
支払寄付金	13,520,000	13,180,000	340,000
委託費	326,074,862	219,166,047	106,908,815
支払手数料	11,000,000	10,800,548	199,452
支払利息	365,822,547	472,498,357	△ 106,675,810
雑費	5,889,516	6,480,738	△ 591,222
資産除去債務利息	698,834	690,470	8,364
賞与引当金繰入額	8,371,000	7,243,000	1,128,000
維持管理引当金繰入額	21,364,000	31,095,000	△ 9,731,000

正味財産増減計算書

令和 2年4月1日から令和 3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	25,437,791	24,301,146	1,136,645
役員報酬	6,844,106	7,193,318	△ 349,212
給料手当	6,705,706	6,247,497	458,209
福利厚生費	2,291,303	2,394,679	△ 103,376
会議費	0	53,976	△ 53,976
旅費交通費	61,775	185,066	△ 123,291
通信運搬費	65,277	17,488	47,789
減価償却費	274,773	283,213	△ 8,440
消耗品費	227,128	154,202	72,926
印刷製本費	87,710	8,528	79,182
光熱水料費	619,987	588,201	31,786
賃借料	731,400	1,222,650	△ 491,250
災害保険料	508,820	42,400	466,420
諸謝金	4,472,418	3,395,754	1,076,664
委託費	1,123,154	975,122	148,032
雑費	546,234	667,052	△ 120,818
賞与引当金繰入額	878,000	872,000	6,000
経常費用計	4,115,623,108	4,823,202,159	△ 707,579,051
評価損益等調整前当期経常増減額	135,515,675	123,756,136	11,759,539
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	135,515,675	123,756,136	11,759,539
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
機械装置売却益	262,460	0	262,460
経常外収益計	262,460	0	262,460
(2) 経常外費用			
機械装置除却損	7,382	0	7,382
什器備品除却損	4	0	4
経常外費用計	7,386	0	7,386
当期経常外増減額	255,074	0	255,074
税引前当期一般正味財産増減額	135,770,749	123,756,136	12,014,613
当期一般正味財産増減額	135,770,749	123,756,136	12,014,613
一般正味財産期首残高	13,781,129,946	13,657,373,810	123,756,136
一般正味財産期末残高	13,916,900,695	13,781,129,946	135,770,749
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	219,239,389	219,244,105	△ 4,716
指定正味財産期末残高	219,234,673	219,239,389	△ 4,716
III 正味財産期末残高	14,136,135,368	14,000,369,335	135,766,033