

正味財産増減計算書

1/2

令和 3年4月1日から令和 4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	606,761	596,350	10,411
特定資産受取利息	606,761	596,350	10,411
受取埋立処分料金	4,626,647,167	4,177,369,119	449,278,048
埋立処分料収益	4,626,647,167	4,177,369,119	449,278,048
雑収益	6,397,500	5,738,064	659,436
雑収益	6,397,500	5,738,064	659,436
引当金取崩額	58,174,000	66,936,000	△ 8,762,000
特定災害防止引当金戻入額	58,174,000	66,936,000	△ 8,762,000
経常収益計	4,692,324,678	4,251,138,783	441,185,895
(2) 経常費用			
事業費	4,548,224,084	4,090,185,317	458,038,767
給料手当	90,358,284	93,198,328	△ 2,840,044
給与負担金	3,828,000	3,816,000	12,000
臨時雇賃金	5,769,120	5,262,600	506,520
福利厚生費	15,266,587	15,123,785	142,802
会議費	1,765	16,906	△ 15,141
旅費交通費	934,098	796,361	137,737
通信運搬費	1,056,645	1,065,300	△ 8,655
減価償却費	166,891,760	170,872,940	△ 3,981,180
長期前払費用償却	2,816,552,262	2,626,863,533	189,688,729
消耗什器備品費	135,850	0	135,850
消耗品費	8,853,431	11,173,533	△ 2,320,102
修繕費	262,829,391	39,613,035	223,216,356
印刷製本費	583,220	514,140	69,080
燃料費	262,315	240,583	21,732
光熱水料費	20,182,583	18,808,908	1,373,675
賃借料	6,345,414	6,198,136	147,278
災害保険料	1,199,950	1,056,070	143,880
諸謝金	1,846,000	0	1,846,000
租税公課	365,365,400	341,944,400	23,421,000
支払負担金	880,000	880,000	0
支払寄付金	11,970,000	13,520,000	△ 1,550,000
委託費	405,584,035	326,074,862	79,509,173
支払手数料	11,005,694	11,000,000	5,694
支払利息	262,508,271	365,822,547	△ 103,314,276
雑費	9,145,709	5,889,516	3,256,193
資産除去債務利息	707,300	698,834	8,466
賞与引当金繰入額	7,896,000	8,371,000	△ 475,000
維持管理引当金繰入額	70,265,000	21,364,000	48,901,000
貸倒引当金繰入額	0	0	0

正味財産増減計算書

令和 3年4月1日から令和 4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	29,550,583	25,437,791	4,112,792
役員報酬	6,966,174	6,844,106	122,068
給料手当	10,383,566	6,705,706	3,677,860
福利厚生費	2,931,481	2,291,303	640,178
旅費交通費	156,240	61,775	94,465
通信運搬費	72,503	65,277	7,226
減価償却費	274,773	274,773	0
消耗品費	200,360	227,128	△ 26,768
印刷製本費	56,973	87,710	△ 30,737
光熱水料費	651,766	619,987	31,779
賃借料	736,900	731,400	5,500
災害保険料	456,750	508,820	△ 52,070
諸謝金	3,641,000	4,472,418	△ 831,418
委託費	1,195,635	1,123,154	72,481
雑費	390,462	546,234	△ 155,772
賞与引当金繰入額	1,436,000	878,000	558,000
経常費用計	4,577,774,667	4,115,623,108	462,151,559
評価損益等調整前当期経常増減額	114,550,011	135,515,675	△ 20,965,664
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	114,550,011	135,515,675	△ 20,965,664
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
機械装置売却益	405,240	262,460	142,780
経常外収益計	405,240	262,460	142,780
(2) 経常外費用			
機械装置除却損	1	7,382	△ 7,381
什器備品除却損	3	4	△ 1
経常外費用計	4	7,386	△ 7,382
当期経常外増減額	405,236	255,074	150,162
税引前当期一般正味財産増減額	114,955,247	135,770,749	△ 20,815,502
当期一般正味財産増減額	114,955,247	135,770,749	△ 20,815,502
一般正味財産期首残高	13,916,900,695	13,781,129,946	135,770,749
一般正味財産期末残高	14,031,855,942	13,916,900,695	114,955,247
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	219,234,673	219,239,389	△ 4,716
指定正味財産期末残高	219,229,957	219,234,673	△ 4,716
III 正味財産期末残高	14,251,085,999	14,136,135,368	114,950,531