

正味財産増減計算書

令和 4年4月1日から令和 5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 | 499,250 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 499,250 | 499,250 | 0 |
| 特定資産運用益 | 759,779 | 606,761 | 153,018 |
| 特定資産受取利息 | 759,779 | 606,761 | 153,018 |
| 受取埋立処分料金 | 6,131,573,508 | 4,626,647,167 | 1,504,926,341 |
| 埋立処分料収益 | 6,131,573,508 | 4,626,647,167 | 1,504,926,341 |
| 雑収益 | 9,729,700 | 6,397,500 | 3,332,200 |
| 雑収益 | 9,729,700 | 6,397,500 | 3,332,200 |
| 引当金取崩額 | 0 | 58,174,000 | △ 58,174,000 |
| 特定災害防止引当金戻入額 | 0 | 58,174,000 | △ 58,174,000 |
| 経常収益計 | 6,142,562,237 | 4,692,324,678 | 1,450,237,559 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 5,580,707,943 | 4,548,224,084 | 1,032,483,859 |
| 給料手当 | 89,818,083 | 90,358,284 | △ 540,201 |
| 給与負担金 | 4,500,296 | 3,828,000 | 672,296 |
| 臨時雇賃金 | 9,540,310 | 5,769,120 | 3,771,190 |
| 退職給付費用 | 33,873 | 0 | 33,873 |
| 福利厚生費 | 14,604,840 | 15,266,587 | △ 661,747 |
| 会議費 | 4,720 | 1,765 | 2,955 |
| 旅費交通費 | 980,693 | 934,098 | 46,595 |
| 通信運搬費 | 1,012,020 | 1,056,645 | △ 44,625 |
| 減価償却費 | 149,553,892 | 166,891,760 | △ 17,337,868 |
| 長期前払費用償却 | 3,728,270,823 | 2,816,552,262 | 911,718,561 |
| 消耗什器備品費 | 383,886 | 135,850 | 248,036 |
| 消耗品費 | 10,332,076 | 8,853,431 | 1,478,645 |
| 修繕費 | 139,711,693 | 262,829,391 | △ 123,117,698 |
| 印刷製本費 | 531,740 | 583,220 | △ 51,480 |
| 燃料費 | 295,255 | 262,315 | 32,940 |
| 光熱水料費 | 25,634,204 | 20,182,583 | 5,451,621 |
| 賃借料 | 6,479,710 | 6,345,414 | 134,296 |
| 災害保険料 | 1,199,950 | 1,199,950 | 0 |
| 諸謝金 | 519,492 | 1,846,000 | △ 1,326,508 |
| 租税公課 | 497,951,200 | 365,365,400 | 132,585,800 |
| 支払負担金 | 880,000 | 880,000 | 0 |
| 支払寄付金 | 7,170,000 | 11,970,000 | △ 4,800,000 |
| 委託費 | 504,918,055 | 405,584,035 | 99,334,020 |
| 支払手数料 | 66,175,241 | 11,005,694 | 55,169,547 |
| 支払利息 | 153,505,632 | 262,508,271 | △ 109,002,639 |
| 雑費 | 15,163,391 | 9,145,709 | 6,017,682 |
| 資産除去債務利息 | 715,868 | 707,300 | 8,568 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,704,000 | 7,896,000 | △ 192,000 |
| 維持管理引当金繰入額 | 143,117,000 | 70,265,000 | 72,852,000 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 |

正味財産増減計算書

令和 4年4月1日から令和 5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 | 30,507,408 | 29,550,583 | 956,825 |
| 役員報酬 | 6,677,007 | 6,966,174 | △ 289,167 |
| 給料手当 | 9,875,242 | 10,383,566 | △ 508,324 |
| 福利厚生費 | 2,792,406 | 2,931,481 | △ 139,075 |
| 会議費 | 11,630 | 0 | 11,630 |
| 旅費交通費 | 239,535 | 156,240 | 83,295 |
| 通信運搬費 | 72,141 | 72,503 | △ 362 |
| 減価償却費 | 263,756 | 274,773 | △ 11,017 |
| 消耗品費 | 251,362 | 200,360 | 51,002 |
| 印刷製本費 | 61,571 | 56,973 | 4,598 |
| 光熱水料費 | 855,612 | 651,766 | 203,846 |
| 賃借料 | 1,031,870 | 736,900 | 294,970 |
| 災害保険料 | 456,750 | 456,750 | 0 |
| 諸謝金 | 4,685,769 | 3,641,000 | 1,044,769 |
| 委託費 | 1,156,453 | 1,195,635 | △ 39,182 |
| 雑費 | 605,304 | 390,462 | 214,842 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,471,000 | 1,436,000 | 35,000 |
| 経常費用計 | 5,611,215,351 | 4,577,774,667 | 1,033,440,684 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 531,346,886 | 114,550,011 | 416,796,875 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 531,346,886 | 114,550,011 | 416,796,875 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 機械装置売却益 | 0 | 405,240 | △ 405,240 |
| 経常外収益計 | 0 | 405,240 | △ 405,240 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 機械装置除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 什器備品除却損 | 2 | 3 | △ 1 |
| 経常外費用計 | 2 | 4 | △ 2 |
| 当期経常外増減額 | △ 2 | 405,236 | △ 405,238 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 531,346,884 | 114,955,247 | 416,391,637 |
| 当期一般正味財産増減額 | 531,346,884 | 114,955,247 | 416,391,637 |
| 一般正味財産期首残高 | 14,031,855,942 | 13,916,900,695 | 114,955,247 |
| 一般正味財産期末残高 | 14,563,202,826 | 14,031,855,942 | 531,346,884 |
| 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 | 219,229,957 | 219,234,673 | △ 4,716 |
| 指定正味財産期末残高 | 219,225,241 | 219,229,957 | △ 4,716 |
| III 正味財産期末残高 | 14,782,428,067 | 14,251,085,899 | 531,342,168 |