

正味財産増減計算書

令和 6年4月1日から令和 7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	4,426,082	869,959	3,556,123
特定資産受取利息	4,426,082	869,959	3,556,123
受取埋立処分料金	3,136,151,781	4,106,426,030	△ 970,274,249
埋立処分料収益	3,136,151,781	4,106,426,030	△ 970,274,249
雑収益	4,327,960	6,251,300	△ 1,923,340
受取利息	10,788	0	10,788
雑収益	4,317,172	6,251,300	△ 1,934,128
経常収益計	3,145,405,073	4,114,046,539	△ 968,641,466
(2) 経常費用			
事業費	4,963,496,455	4,249,873,639	713,622,816
給料手当	99,689,990	92,977,939	6,712,051
給与負担金	9,451,080	9,013,202	437,878
臨時雇賃金	5,043,083	9,508,988	△ 4,465,905
退職給付費用	408,322	214,072	194,250
福利厚生費	17,925,490	15,946,113	1,979,377
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,776,610	1,642,066	134,544
通信運搬費	975,239	1,026,059	△ 50,820
減価償却費	143,695,270	146,552,562	△ 2,857,292
長期前払費用償却	1,528,680,163	2,385,720,259	△ 857,040,096
消耗什器備品費	269,814	45,387	224,427
消耗品費	14,758,744	16,151,518	△ 1,392,774
修繕費	449,576,292	182,860,821	266,715,471
印刷製本費	1,044,780	598,840	445,940
燃料費	263,076	240,592	22,484
光熱水料費	22,581,425	22,358,753	222,672
賃借料	6,793,422	6,881,124	△ 87,702
災害保険料	1,779,780	1,692,260	87,520
諸謝金	181,410	179,508	1,902
租税公課	212,124,300	312,565,500	△ 100,441,200
支払負担金	500,000	0	500,000
支払寄付金	9,610,000	8,380,000	1,230,000
委託費	411,569,919	541,290,955	△ 129,721,036
支払手数料	180,822	1,102,511	△ 921,689
支払利息	53,545,063	67,288,094	△ 13,743,031
雑費	1,466,044	7,267,976	△ 5,801,932
資産除去債務利息	733,317	724,540	8,777
賞与引当金繰入額	10,873,000	8,480,000	2,393,000
維持管理引当金繰入額	1,958,000,000	409,164,000	1,548,836,000

正味財産増減計算書

令和 6年4月1日から令和 7年3月31日まで

2/2

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
管理費	30,049,314	30,016,384	32,930
役員報酬	7,298,044	7,039,503	258,541
給料手当	9,732,558	9,578,652	153,906
福利厚生費	2,988,652	2,724,488	264,164
会議費	3,452	6,896	△ 3,444
旅費交通費	246,000	377,405	△ 131,405
通信運搬費	77,976	72,869	5,107
減価償却費	180,482	214,019	△ 33,537
消耗品費	322,379	265,116	57,263
印刷製本費	43,422	48,435	△ 5,013
光熱水料費	794,971	802,934	△ 7,963
賃借料	1,018,640	1,036,870	△ 18,230
災害保険料	456,750	0	456,750
諸謝金	3,641,729	4,617,167	△ 975,438
委託費	1,217,852	1,280,494	△ 62,642
雑費	461,407	457,536	3,871
賞与引当金繰入額	1,565,000	1,494,000	71,000
経常費用計	4,993,545,769	4,279,890,023	713,655,746
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,848,140,696	△ 165,843,484	△ 1,682,297,212
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,848,140,696	△ 165,843,484	△ 1,682,297,212
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,848,140,696	△ 165,843,484	△ 1,682,297,212
当期一般正味財産増減額	△ 1,848,140,696	△ 165,843,484	△ 1,682,297,212
一般正味財産期首残高	14,397,359,342	14,563,202,826	△ 165,843,484
一般正味財産期末残高	12,549,218,646	14,397,359,342	△ 1,848,140,696
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	219,220,525	219,225,241	△ 4,716
指定正味財産期末残高	219,215,809	219,220,525	△ 4,716
III 正味財産期末残高	12,768,434,455	14,616,579,867	△ 1,848,145,412