

正味財産増減計算書

令和 7年4月1日から令和 8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	25,480,667	4,426,082	21,054,585
特定資産受取利息	25,480,667	4,426,082	21,054,585
受取埋立処分料金	2,832,353,780	3,136,151,781	△ 303,798,001
埋立処分料収益	2,832,353,780	3,136,151,781	△ 303,798,001
受取補助金等	4,757,000	0	4,757,000
受取地方公共団体補助金	4,757,000	0	4,757,000
雑収益	3,638,958	4,327,960	△ 689,002
受取利息	57,258	10,788	46,470
雑収益	3,581,700	4,317,172	△ 735,472
経常収益計	2,866,729,655	3,145,405,073	△ 278,675,418
(2) 経常費用			
事業費	3,003,196,878	4,963,496,455	△ 1,960,299,577
給料手当	116,387,236	99,689,990	16,697,246
給与負担金	9,464,083	9,451,080	13,003
臨時雇賃金	3,378,789	5,043,083	△ 1,664,294
退職給付費用	223,412	408,322	△ 184,910
福利厚生費	20,019,782	17,925,490	2,094,292
旅費交通費	1,413,342	1,776,610	△ 363,268
通信運搬費	1,014,463	975,239	39,224
減価償却費	121,043,097	143,695,270	△ 22,652,173
長期前払費用償却	1,681,673,390	1,528,680,163	152,993,227
消耗什器備品費	119,350	269,814	△ 150,464
消耗品費	22,484,096	14,758,744	7,725,352
修繕費	102,816,394	449,576,292	△ 346,759,898
印刷製本費	633,160	1,044,780	△ 411,620
燃料費	258,829	263,076	△ 4,247
光熱水料費	20,655,652	22,581,425	△ 1,925,773
賃借料	8,287,861	6,793,422	1,494,439
災害保険料	1,476,430	1,779,780	△ 303,350
諸謝金	50,000	181,410	△ 131,410
租税公課	209,510,400	212,124,300	△ 2,613,900
支払負担金	550,000	500,000	50,000
支払寄付金	9,490,000	9,610,000	△ 120,000
委託費	465,231,821	411,569,919	53,661,902
支払手数料	2,016,667	180,822	1,835,845
支払利息	39,061,985	53,545,063	△ 14,483,078
雑費	1,208,439	1,466,044	△ 257,605
資産除去債務利息	742,200	733,317	8,883
賞与引当金繰入額	10,986,000	10,873,000	113,000
維持管理引当金繰入額	153,000,000	1,958,000,000	△ 1,805,000,000

正味財産増減計算書

令和 7年4月1日から令和 8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	30,116,037	30,049,314	66,723
役員報酬	7,467,016	7,298,044	168,972
給料手当	10,193,842	9,732,558	461,284
福利厚生費	2,935,450	2,988,652	△ 53,202
会議費	2,701	3,452	△ 751
旅費交通費	153,700	246,000	△ 92,300
通信運搬費	81,879	77,976	3,903
減価償却費	93,067	180,482	△ 87,415
消耗品費	96,960	322,379	△ 225,419
印刷製本費	53,336	43,422	9,914
光熱水料費	730,236	794,971	△ 64,735
賃借料	1,050,665	1,018,640	32,025
災害保険料	913,500	456,750	456,750
諸謝金	3,641,000	3,641,729	△ 729
委託費	1,292,759	1,217,852	74,907
支払手数料	10,000	0	10,000
雑費	478,926	461,407	17,519
賞与引当金繰入額	921,000	1,565,000	△ 644,000
経常費用計	3,033,312,915	4,993,545,769	△ 1,960,232,854
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 166,583,260	△ 1,848,140,696	1,681,557,436
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 166,583,260	△ 1,848,140,696	1,681,557,436
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	247,945	0	247,945
経常外収益計	247,945	0	247,945
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	247,945	0	247,945
税引前当期一般正味財産増減額	△ 166,335,315	△ 1,848,140,696	1,681,805,381
当期一般正味財産増減額	△ 166,335,315	△ 1,848,140,696	1,681,805,381
一般正味財産期首残高	12,549,218,646	14,397,359,342	△ 1,848,140,696
一般正味財産期末残高	12,382,883,331	12,549,218,646	△ 166,335,315
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	219,215,809	219,220,525	△ 4,716
指定正味財産期末残高	219,211,093	219,215,809	△ 4,716
III 正味財産期末残高	12,602,094,424	12,768,434,455	△ 166,340,031

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年4月1日から令和 8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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	0	499,250
基本財産受取利息	499,250	0	499,250
特定資産運用益	25,480,667	0	25,480,667
特定資産受取利息	25,480,667	0	25,480,667
受取埋立処分料金	2,802,237,743	30,116,037	2,832,353,780
埋立処分料収益	2,802,237,743	30,116,037	2,832,353,780
受取補助金等	4,757,000	0	4,757,000
受取地方公共団体補助金	4,757,000	0	4,757,000
雑収益	3,638,958	0	3,638,958
受取利息	57,258	0	57,258
雑収益	3,581,700	0	3,581,700
経常収益計	2,836,613,618	30,116,037	2,866,729,655
(2) 経常費用			
事業費	3,003,196,878	0	3,003,196,878
給料手当	116,387,236	0	116,387,236
給与負担金	9,464,083	0	9,464,083
臨時雇賃金	3,378,789	0	3,378,789
退職給付費用	223,412	0	223,412
福利厚生費	20,019,782	0	20,019,782
旅費交通費	1,413,342	0	1,413,342
通信運搬費	1,014,463	0	1,014,463
減価償却費	121,043,097	0	121,043,097
長期前払費用償却	1,681,673,390	0	1,681,673,390
消耗什器備品費	119,350	0	119,350
消耗品費	22,484,096	0	22,484,096
修繕費	102,816,394	0	102,816,394
印刷製本費	633,160	0	633,160
燃料費	258,829	0	258,829
光熱水料費	20,655,652	0	20,655,652
賃借料	8,287,861	0	8,287,861
災害保険料	1,476,430	0	1,476,430
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	209,510,400	0	209,510,400
支払負担金	550,000	0	550,000
支払寄付金	9,490,000	0	9,490,000
委託費	465,231,821	0	465,231,821
支払手数料	2,016,667	0	2,016,667
支払利息	39,061,985	0	39,061,985
雑費	1,208,439	0	1,208,439
資産除去債務利息	742,200	0	742,200
賞与引当金繰入額	10,986,000	0	10,986,000
維持管理引当金繰入額	153,000,000	0	153,000,000

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年4月1日から令和 8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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	30,116,037	30,116,037
役員報酬	0	7,467,016	7,467,016
給料手当	0	10,193,842	10,193,842
福利厚生費	0	2,935,450	2,935,450
会議費	0	2,701	2,701
旅費交通費	0	153,700	153,700
通信運搬費	0	81,879	81,879
減価償却費	0	93,067	93,067
消耗品費	0	96,960	96,960
印刷製本費	0	53,336	53,336
光熱水料費	0	730,236	730,236
災害保険料	0	913,500	913,500
賃借料	0	1,050,665	1,050,665
諸謝金	0	3,641,000	3,641,000
委託費	0	1,292,759	1,292,759
支払手数料	0	10,000	10,000
雑費	0	478,926	478,926
賞与引当金繰入額	0	921,000	921,000
経常費用計	3,003,196,878	30,116,037	3,033,312,915
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 166,583,260	0	△ 166,583,260
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 166,583,260	0	△ 166,583,260
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	247,945	0	247,945
経常外収益計	247,945	0	247,945
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	247,945	0	247,945
税引前当期一般正味財産増減額	△ 166,335,315	0	△ 166,335,315
当期一般正味財産増減額	△ 166,335,315	0	△ 166,335,315
一般正味財産期首残高	12,549,218,646	0	12,549,218,646
一般正味財産期末残高	12,382,883,331	0	12,382,883,331
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	494,534	0	494,534
基本財産受取利息	494,534	0	494,534
一般正味財産への振替額	△ 499,250	0	△ 499,250
一般正味財産への振替額	△ 499,250	0	△ 499,250
当期指定正味財産増減額	△ 4,716	0	△ 4,716
指定正味財産期首残高	219,215,809	0	219,215,809
指定正味財産期末残高	219,211,093	0	219,211,093
III 正味財産期末残高	12,602,094,424	0	12,602,094,424