

## 2. 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

勘定科目	本年度決算	前年度決算	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			
事業収益	50,557,037	54,472,800	-3,915,763
美化清掃事業収入	9,598,350	9,646,120	-47,770
国請負費（美	2,138,400	2,136,240	2,160
県補助金（美	99,000	115,000	-16,000
県委託金（美	864,000	864,000	
市町負担金（美	3,283,000	3,283,000	
団体負担金（美	2,000,000	2,000,000	
事業者負担金（美	1,213,950	1,247,880	-33,930
廃棄物処理事業収入	19,372,549	19,840,154	-467,605
市町負担金（廃	4,926,600	4,926,600	
事業者負担金（廃	10,352,324	10,804,709	-452,385
市負担金（家庭用廃棄物	3,000,000	3,000,000	
販売収入	1,093,625	1,108,845	-15,220
施設清掃事業収入	21,586,138	24,986,526	-3,400,388
委託金（市・公社	1,413,745	904,525	509,220
委託金（市・事業所	10,769,793	14,053,001	-3,283,208
国委託金（施	1,512,000	1,512,000	
県委託金（施	7,890,600	7,739,400	151,200
自然公園財団（施		777,600	-777,600
〇〇事業収入	8,836,125	3,443,874	5,392,251
観光推進負担金	8,836,125	3,443,874	5,392,251
市町負担金（その他	1,092,000	1,092,000	
事業者負担金（その他	1,036,125	1,151,874	-115,749
美しい十和田湖エコエリア発信事業	1,200,000	1,200,000	
十和田湖観光交流センター業務委託	5,508,000		5,508,000
雑収入	1,789,031	4,887,028	-3,097,997
雑収入	1,789,031	4,887,028	-3,097,997
法人会計収入	1,681,797	1,987,786	-305,989
会費収入	1,680,000	1,980,000	-300,000
会費収入	1,680,000	1,980,000	-300,000
特定預金受取利息	1,797	1,786	11
特定預金受取利息	1,797	1,786	11
施設使用料		6,000	-6,000
施設使用料		6,000	-6,000
経常収益計	62,863,990	64,791,488	-1,927,498
(2) 経常費用			
事業費	986,669	1,900,846	-914,177
減価償却費（美化	986,669	1,640,797	-654,128
減価償却費（施設		260,049	-260,049
観光・美化推進費	4,009,042	2,097,235	1,911,807
四季写真コンテスト	301,585		301,585
十和田湖観光交流センター業務委託	1,733,300		1,733,300
観光推進費	773,345	897,235	-123,890
観光推進費	773,345	897,235	-123,890
美しい十和田湖エコエリア発信事業	1,200,812	1,200,000	812
美しい十和田湖エコエリア発信事業	1,200,812	1,200,000	812
管理費	582,803	681,489	-98,686
減価償却費（管理	500,929	578,373	-77,444
減価償却費（観光	81,874	103,116	-21,242
実施事業支出	4,018,125		4,018,125
賃金（観光	4,018,125		4,018,125
賃金（観光	4,018,125		4,018,125
収益事業支出	34,545,260	45,062,991	-10,517,731

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
給料手当 (美化清掃)	1,004,400	6,965,786	-5,961,386
給料手当 (美化清掃)	1,004,400	6,965,786	-5,961,386
賃金 (美化清掃)	8,951,073	4,999,515	3,951,558
賃金 (美化清掃)	8,951,073	4,999,515	3,951,558
法定福利費 (美化清掃)	1,477,452	2,340,326	-862,874
法定福利費 (美化清掃)	1,477,452	2,340,326	-862,874
福利厚生費 (美化清掃)	43,887	43,887	
福利厚生費 (美化清掃)	43,887	43,887	
車輛費 (美化清掃)	2,335,560	2,415,161	-79,601
車輛費 (美化清掃)	2,335,560	2,415,161	-79,601
修繕費 (美化清掃)	28,300	36,477	-8,177
修繕費 (美化清掃)	28,300	36,477	-8,177
消耗品費 (美化清掃)	1,334,160		1,334,160
消耗品費 (美化清掃)	1,334,160		1,334,160
会議費 (美化清掃)	53,760	54,053	-293
会議費 (美化清掃)	53,760	54,053	-293
保険料 (美化清掃)	493,540	424,830	68,710
保険料 (美化清掃)	493,540	424,830	68,710
租税公課 (美化清掃)	263,800	299,700	-35,900
租税公課 (美化清掃)	263,800	299,700	-35,900
備品費 (美化清掃)	50,000	15,985	34,015
備品費 (美化清掃)	50,000	15,985	34,015
被服費 (美化清掃)	29,681	27,852	1,829
被服費 (美化清掃)	29,681	27,852	1,829
消耗品費 (廃棄物処理)		1,501,057	-1,501,057
消耗品費 (廃棄物処理)		1,501,057	-1,501,057
支払手数料 (廃棄物処理)	3,124,550	3,360,350	-235,800
支払手数料 (廃棄物処理)	3,124,550	3,360,350	-235,800
賃金 (施設清掃)	5,462,625	4,494,938	967,687
賃金 (施設清掃)	5,462,625	4,494,938	967,687
法定福利費 (施設清掃)	749,418	735,499	13,919
法定福利費 (施設清掃)	749,418	735,499	13,919
福利厚生費 (施設清掃)	30,240	30,240	
福利厚生費 (施設清掃)	30,240	30,240	
車輛費 (施設清掃)	1,882,942	1,858,707	24,235
車輛費 (施設清掃)	1,882,942	1,858,707	24,235
修繕費 (施設清掃)	36,980	51,434	-14,454
修繕費 (施設清掃)	36,980	51,434	-14,454
消耗品費 (施設清掃)	192,434	224,717	-32,283
消耗品費 (施設清掃)	192,434	224,717	-32,283
保険料 (施設清掃)	299,240	241,450	57,790
保険料 (施設清掃)	299,240	241,450	57,790
租税公課 (施設清掃)	104,800	112,400	-7,600
租税公課 (施設清掃)	104,800	112,400	-7,600
備品費 (施設清掃)		307,800	-307,800
備品費 (施設清掃)		307,800	-307,800
被服費 (施設清掃)		30,000	-30,000
被服費 (施設清掃)		30,000	-30,000
清掃維持費 (施設清掃)	1,696,881	1,657,221	39,660
清掃維持費 (施設清掃)	1,696,881	1,657,221	39,660
除雪費 (施設清掃)	4,536,937	12,833,606	-8,296,669
除雪費 (施設清掃)	4,536,937	12,833,606	-8,296,669
雑費 (施設清掃)	362,600		362,600
雑費 (施設清掃)	362,600		362,600
法人会計支出	15,427,777	14,644,485	783,292
役員報酬 (管理)	540,000	300,000	240,000
役員報酬 (管理)	540,000	300,000	240,000

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
賃金 (管理)	6,983,213	7,492,923	-509,710
賃金 (管理)	6,983,213	7,492,923	-509,710
法定福利費 (管理)	1,199,904	1,346,620	-146,716
法定福利費 (管理)	1,199,904	1,346,620	-146,716
福利厚生費 (管理)	81,189	80,004	1,185
福利厚生費 (管理)	81,189	80,004	1,185
会議費 (管理)	27,613	43,051	-15,438
会議費 (管理)	27,613	43,051	-15,438
旅費交通費 (管理)	182,911	128,553	54,358
旅費交通費 (管理)	182,911	128,553	54,358
消耗品費 (管理)	590,886	448,205	142,681
消耗品費 (管理)	590,886	448,205	142,681
通信運搬費 (管理)	383,679	398,777	-15,098
通信運搬費 (管理)	383,679	398,777	-15,098
光熱水料費 (管理)	236,953	681,739	-444,786
光熱水料費 (管理)	236,953	681,739	-444,786
保険料 (管理)	255,290	207,810	47,480
保険料 (管理)	255,290	207,810	47,480
租税公課 (管理)	2,751,477	1,486,641	1,264,836
租税公課 (管理)	2,751,477	1,486,641	1,264,836
車輛費 (管理)	182,855	127,890	54,965
車輛費 (管理)	182,855	127,890	54,965
賃借料 (管理)	272,219	310,779	-38,560
賃借料 (管理)	272,219	310,779	-38,560
支払手数料 (管理)	58,856	108,294	-49,438
支払手数料 (管理)	58,856	108,294	-49,438
修繕費 (管理)		50,000	-50,000
修繕費 (管理)		50,000	-50,000
備品費 (管理)	30,000	49,663	-19,663
備品費 (管理)	30,000	49,663	-19,663
負担金 (管理)	685,000	767,500	-82,500
負担金 (管理)	685,000	767,500	-82,500
雑費 (管理)	965,732	616,036	349,696
雑費 (管理)	965,732	616,036	349,696
経常費用計	59,569,676	64,387,046	-4,817,370
評価損益等調整前当期経常増減額	3,294,314	404,442	2,889,872
評価損益等計			
当期経常増減額	3,294,314	404,442	2,889,872
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
貸倒損失	661,460		661,460
貸倒損失	661,460		661,460
経常外費用計	661,460		661,460
当期経常外増減額	-661,460		-661,460
当期一般正味財産増減額	2,632,854	404,442	2,228,412
一般正味財産期首残高	29,617,349	29,212,907	404,442
一般正味財産期末残高	32,250,203	29,617,349	2,632,854
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III. 正味財産期末残高	32,250,203	29,617,349	2,632,854