

2. 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	49,913,891	50,557,037	-643,146
美化清掃事業収入	9,416,260	9,598,350	-182,090
国請負費（美	1,944,000	2,138,400	-194,400
県補助金（美	101,000	99,000	2,000
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	1,224,260	1,213,950	10,310
廃棄物処理事業収入	18,970,951	19,372,549	-401,598
市町負担金（廃	4,926,600	4,926,600	
事業者負担金（廃	9,990,859	10,352,324	-361,465
市負担金（家庭用廃棄物	3,000,000	3,000,000	
販売収入	1,053,492	1,093,625	-40,133
施設清掃事業収入	21,526,680	21,586,138	-59,458
委託金（市・公社	1,413,745	1,413,745	
委託金（市・事業所	10,576,535	10,769,793	-193,258
国委託金（施	1,566,000	1,512,000	54,000
県委託金（施	7,970,400	7,890,600	79,800
〇〇事業収入	5,101,612	8,836,125	-3,734,513
観光推進負担金	5,101,612	8,836,125	-3,734,513
市町負担金（その他	1,092,000	1,092,000	
事業者負担金（その他	1,072,012	1,036,125	35,887
美しい十和田湖エコエリア発信事業	200,000	1,200,000	-1,000,000
ひめますブランディング事業	1,987,000		1,987,000
十和田湖観光交流センター業務委託		5,508,000	-5,508,000
満喫プロジェクト事業	750,600		750,600
雑収入	4,150,595	1,789,031	2,361,564
雑収入	4,150,595	1,789,031	2,361,564
法人会計収入	1,690,736	1,681,797	8,939
会費収入	1,680,000	1,680,000	
会費収入	1,680,000	1,680,000	
特定預金受取利息	1,736	1,797	-61
特定預金受取利息	1,736	1,797	-61
施設使用料	9,000		9,000
施設使用料	9,000		9,000
経常収益計	60,856,834	62,863,990	-2,007,156
(2) 経常費用			
事業費	2,362,605	986,669	1,375,936
減価償却費（美化	202,605	986,669	-784,064
減価償却費（施設	2,160,000		2,160,000
観光・美化推進費	3,825,615	4,009,042	-183,427
四季写真コンテスト	312,203	301,585	10,618
十和田湖観光交流センター業務委託		1,733,300	-1,733,300
満喫プロジェクト事業	750,600		750,600
ひめますブランディング事業	1,987,000		1,987,000
ひめますブランディング事業	1,987,000		1,987,000
観光推進費	575,812	773,345	-197,533
観光推進費	575,812	773,345	-197,533
美しい十和田湖エコエリア発信事業	200,000	1,200,812	-1,000,812
美しい十和田湖エコエリア発信事業	200,000	1,200,812	-1,000,812
管理費	536,937	582,803	-45,866
減価償却費（管理	471,929	500,929	-29,000
減価償却費（観光	65,008	81,874	-16,866
実施事業支出		4,018,125	-4,018,125

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
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	37,386,775	34,545,260	2,841,515
給料手当 (美化清掃)		1,004,400	-1,004,400
給料手当 (美化清掃)		1,004,400	-1,004,400
賃金 (美化清掃)	9,971,628	8,951,073	1,020,555
賃金 (美化清掃)	9,971,628	8,951,073	1,020,555
法定福利費 (美化清掃)	1,455,811	1,477,452	-21,641
法定福利費 (美化清掃)	1,455,811	1,477,452	-21,641
福利厚生費 (美化清掃)	47,299	43,887	3,412
福利厚生費 (美化清掃)	47,299	43,887	3,412
車輛費 (美化清掃)	1,905,357	2,335,560	-430,203
車輛費 (美化清掃)	1,905,357	2,335,560	-430,203
修繕費 (美化清掃)	34,108	28,300	5,808
修繕費 (美化清掃)	34,108	28,300	5,808
消耗品費 (美化清掃)	782,136	1,334,160	-552,024
消耗品費 (美化清掃)	782,136	1,334,160	-552,024
会議費 (美化清掃)	56,760	53,760	3,000
会議費 (美化清掃)	56,760	53,760	3,000
保険料 (美化清掃)	498,890	493,540	5,350
保険料 (美化清掃)	498,890	493,540	5,350
租税公課 (美化清掃)	310,100	263,800	46,300
租税公課 (美化清掃)	310,100	263,800	46,300
備品費 (美化清掃)	50,000	50,000	
備品費 (美化清掃)	50,000	50,000	
被服費 (美化清掃)	30,000	29,681	319
被服費 (美化清掃)	30,000	29,681	319
支払手数料 (廃棄物処理)	3,058,330	3,124,550	-66,220
支払手数料 (廃棄物処理)	3,058,330	3,124,550	-66,220
賃金 (施設清掃)	6,499,144	5,462,625	1,036,519
賃金 (施設清掃)	6,499,144	5,462,625	1,036,519
法定福利費 (施設清掃)	921,352	749,418	171,934
法定福利費 (施設清掃)	921,352	749,418	171,934
福利厚生費 (施設清掃)	49,420	30,240	19,180
福利厚生費 (施設清掃)	49,420	30,240	19,180
車輛費 (施設清掃)	1,624,306	1,882,942	-258,636
車輛費 (施設清掃)	1,624,306	1,882,942	-258,636
修繕費 (施設清掃)	38,088	36,980	1,108
修繕費 (施設清掃)	38,088	36,980	1,108
消耗品費 (施設清掃)	200,177	192,434	7,743
消耗品費 (施設清掃)	200,177	192,434	7,743
保険料 (施設清掃)	299,690	299,240	450
保険料 (施設清掃)	299,690	299,240	450
租税公課 (施設清掃)	120,000	104,800	15,200
租税公課 (施設清掃)	120,000	104,800	15,200
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)	1,675,793	1,696,881	-21,088
清掃維持費 (施設清掃)	1,675,793	1,696,881	-21,088
除雪費 (施設清掃)	7,365,786	4,536,937	2,828,849
除雪費 (施設清掃)	7,365,786	4,536,937	2,828,849
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	19,619,418	15,427,777	4,191,641
役員報酬 (管理)	540,000	540,000	
役員報酬 (管理)	540,000	540,000	
賃金 (管理)	7,474,669	6,983,213	491,456
賃金 (管理)	7,474,669	6,983,213	491,456

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
法定福利費 (管理)	1,161,571	1,199,904	-38,333
法定福利費 (管理)	1,161,571	1,199,904	-38,333
福利厚生費 (管理)	90,706	81,189	9,517
福利厚生費 (管理)	90,706	81,189	9,517
会議費 (管理)	51,926	27,613	24,313
会議費 (管理)	51,926	27,613	24,313
旅費交通費 (管理)	146,273	182,911	-36,638
旅費交通費 (管理)	146,273	182,911	-36,638
消耗品費 (管理)	498,161	590,886	-92,725
消耗品費 (管理)	498,161	590,886	-92,725
通信運搬費 (管理)	371,670	383,679	-12,009
通信運搬費 (管理)	371,670	383,679	-12,009
光熱水料費 (管理)	634,350	236,953	397,397
光熱水料費 (管理)	634,350	236,953	397,397
保険料 (管理)	228,090	255,290	-27,200
保険料 (管理)	228,090	255,290	-27,200
租税公課 (管理)	3,117,977	2,751,477	366,500
租税公課 (管理)	3,117,977	2,751,477	366,500
車輛費 (管理)	61,108	182,855	-121,747
車輛費 (管理)	61,108	182,855	-121,747
賃借料 (管理)	295,177	272,219	22,958
賃借料 (管理)	295,177	272,219	22,958
支払手数料 (管理)	108,917	58,856	50,061
支払手数料 (管理)	108,917	58,856	50,061
修繕費 (管理)	35,920		35,920
修繕費 (管理)	35,920		35,920
備品費 (管理)	29,285	30,000	-715
備品費 (管理)	29,285	30,000	-715
負担金 (管理)	620,000	685,000	-65,000
負担金 (管理)	620,000	685,000	-65,000
雑費 (管理)	3,433,618	965,732	2,467,886
雑費 (管理)	3,433,618	965,732	2,467,886
十和田湖畔活性化事業協同組合	720,000		720,000
十和田湖畔活性化事業協同組合	720,000		720,000
經常費用計	63,731,350	59,569,676	4,161,674
評価損益等調整前当期經常増減額	-2,874,516	3,294,314	-6,168,830
評価損益等計			
当期經常増減額	-2,874,516	3,294,314	-6,168,830
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
(2) 經常外費用			
貸倒損失		661,460	-661,460
貸倒損失		661,460	-661,460
經常外費用計		661,460	-661,460
当期經常外増減額		-661,460	661,460
当期一般正味財産増減額	-2,874,516	2,632,854	-5,507,370
一般正味財産期首残高	32,250,203	29,617,349	2,632,854
一般正味財産期末残高	29,375,687	32,250,203	-2,874,516
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	29,375,687	32,250,203	-2,874,516