

## 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

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	52,084,204	49,913,891	2,170,313
美化清掃事業収入	9,416,560	9,416,260	300
国請負費（美	1,944,000	1,944,000	0
県補助金（美	101,000	101,000	0
県委託金（美	864,000	864,000	0
市町負担金（美	3,283,000	3,283,000	0
団体負担金（美	2,000,000	2,000,000	0
事業者負担金（美	1,224,560	1,224,260	300
廃棄物処理事業収入	19,913,522	18,970,951	942,571
市町負担金（廃	4,926,600	4,926,600	0
事業者負担金（廃	10,854,876	9,990,859	864,017
市負担金（家庭用廃棄物	3,000,000	3,000,000	0
販売収入	1,132,046	1,053,492	78,554
施設清掃事業収入	22,754,122	21,526,680	1,227,442
委託金（市・公社	1,348,945	1,413,745	△64,800
委託金（市・事業所	11,813,577	10,576,535	1,237,042
国委託金（施	1,620,000	1,566,000	54,000
県委託金（施	7,971,600	7,970,400	1,200
〇〇事業収入	2,362,012	5,101,612	△2,739,600
観光推進負担金	2,362,012	5,101,612	△2,739,600
市町負担金（その他	1,092,000	1,092,000	0
事業者負担金（その他	1,070,012	1,072,012	△2,000
美しい十和田湖エコエリア発信事業	200,000	200,000	0
ひめますブランディング事業	0	1,987,000	△1,987,000
満喫プロジェクト事業	0	750,600	△750,600
雑収入	2,445,615	4,150,595	△1,704,980
雑収入	2,445,615	4,150,595	△1,704,980
法人会計収入	1,646,812	1,690,736	△43,924
会費収入	1,640,000	1,680,000	△40,000
会費収入	1,640,000	1,680,000	△40,000
特定預金受取利息	812	1,736	△924
特定預金受取利息	812	1,736	△924
施設使用料	6,000	9,000	△3,000
施設使用料	6,000	9,000	△3,000
経常収益計	58,538,643	60,856,834	△2,318,191
(2) 経常費用			

## 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業費	3,089,549	2,362,605	726,944
減価償却費（美化	2,657,550	202,605	2,454,945
減価償却費（施設	431,999	2,160,000	△1,728,001
観光・美化推進費	1,031,736	3,825,615	△2,793,879
四季写真コンテスト	319,554	312,203	7,351
満喫プロジェクト事業	0	750,600	△750,600
ひめますブランディング事業	0	1,987,000	△1,987,000
ひめますブランディング事業	0	1,987,000	△1,987,000
観光推進費	445,881	575,812	△129,931
観光推進費	445,881	575,812	△129,931
美しい十和田湖エコエリア発信事業	266,301	200,000	66,301
美しい十和田湖エコエリア発信事業	266,301	200,000	66,301
管理費	395,403	536,937	△141,534
減価償却費（管理	343,786	471,929	△128,143
減価償却費（観光	51,617	65,008	△13,391
収益事業支出	39,268,527	37,386,775	1,881,752
賃金（美化清掃	9,985,127	9,971,628	13,499
賃金（美化清掃	9,985,127	9,971,628	13,499
法定福利費（美化清掃	1,500,000	1,455,811	44,189
法定福利費（美化清掃	1,500,000	1,455,811	44,189
福利厚生費（美化清掃	39,299	47,299	△8,000
福利厚生費（美化清掃	39,299	47,299	△8,000
車輦費（美化清掃	2,908,501	1,905,357	1,003,144
車輦費（美化清掃	2,908,501	1,905,357	1,003,144
修繕費（美化清掃	24,860	34,108	△9,248
修繕費（美化清掃	24,860	34,108	△9,248
消耗品費（美化清掃	856,656	782,136	74,520
消耗品費（美化清掃	856,656	782,136	74,520
会議費（美化清掃	53,760	56,760	△3,000
会議費（美化清掃	53,760	56,760	△3,000
保険料（美化清掃	498,780	498,890	△110
保険料（美化清掃	498,780	498,890	△110
租税公課（美化清掃	249,300	310,100	△60,800
租税公課（美化清掃	249,300	310,100	△60,800
備品費（美化清掃	45,036	50,000	△4,964
備品費（美化清掃	45,036	50,000	△4,964
被服費（美化清掃	20,000	30,000	△10,000
被服費（美化清掃	20,000	30,000	△10,000
支払手数料（廃棄物処理	3,129,010	3,058,330	70,680

## 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
支払手数料（廃棄物処理	3,129,010	3,058,330	70,680
賃金（施設清掃	6,446,843	6,499,144	△52,301
賃金（施設清掃	6,446,843	6,499,144	△52,301
法定福利費（施設清掃	1,000,000	921,352	78,648
法定福利費（施設清掃	1,000,000	921,352	78,648
福利厚生費（施設清掃	39,420	49,420	△10,000
福利厚生費（施設清掃	39,420	49,420	△10,000
車輛費（施設清掃	1,793,871	1,624,306	169,565
車輛費（施設清掃	1,793,871	1,624,306	169,565
修繕費（施設清掃	31,749	38,088	△6,339
修繕費（施設清掃	31,749	38,088	△6,339
消耗品費（施設清掃	184,632	200,177	△15,545
消耗品費（施設清掃	184,632	200,177	△15,545
保険料（施設清掃	324,520	299,690	24,830
保険料（施設清掃	324,520	299,690	24,830
租税公課（施設清掃	124,300	120,000	4,300
租税公課（施設清掃	124,300	120,000	4,300
被服費（施設清掃	25,127	30,000	△4,873
被服費（施設清掃	25,127	30,000	△4,873
清掃維持費（施設清掃	1,654,616	1,675,793	△21,177
清掃維持費（施設清掃	1,654,616	1,675,793	△21,177
除雪費（施設清掃	7,970,520	7,365,786	604,734
除雪費（施設清掃	7,970,520	7,365,786	604,734
雑費（施設清掃	362,600	362,600	0
雑費（施設清掃	362,600	362,600	0
法人会計支出	15,779,683	19,619,418	△3,839,735
役員報酬（管理	540,000	540,000	0
役員報酬（管理	540,000	540,000	0
賃金（管理	7,481,372	7,474,669	6,703
賃金（管理	7,481,372	7,474,669	6,703
法定福利費（管理	1,250,349	1,161,571	88,778
法定福利費（管理	1,250,349	1,161,571	88,778
福利厚生費（管理	53,457	90,706	△37,249
福利厚生費（管理	53,457	90,706	△37,249
会議費（管理	39,521	51,926	△12,405
会議費（管理	39,521	51,926	△12,405
旅費交通費（管理	102,228	146,273	△44,045
旅費交通費（管理	102,228	146,273	△44,045
消耗品費（管理	492,739	498,161	△5,422

## 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
消耗品費（管理	492,739	498,161	△5,422
通信運搬費（管理	358,552	371,670	△13,118
通信運搬費（管理	358,552	371,670	△13,118
光熱水料費（管理	698,346	634,350	63,996
光熱水料費（管理	698,346	634,350	63,996
保険料（管理	206,700	228,090	△21,390
保険料（管理	206,700	228,090	△21,390
租税公課（管理	2,390,375	3,117,977	△727,602
租税公課（管理	2,390,375	3,117,977	△727,602
車輛費（管理	113,374	61,108	52,266
車輛費（管理	113,374	61,108	52,266
賃借料（管理	277,605	295,177	△17,572
賃借料（管理	277,605	295,177	△17,572
支払手数料（管理	236,499	108,917	127,582
支払手数料（管理	236,499	108,917	127,582
修繕費（管理	32,486	35,920	△3,434
修繕費（管理	32,486	35,920	△3,434
備品費（管理	0	29,285	△29,285
備品費（管理	0	29,285	△29,285
負担金（管理	570,000	620,000	△50,000
負担金（管理	570,000	620,000	△50,000
雑費（管理	136,080	3,433,618	△3,297,538
雑費（管理	136,080	3,433,618	△3,297,538
十和田湖畔活性化事業協同組合	800,000	720,000	80,000
十和田湖畔活性化事業協同組合	800,000	720,000	80,000
経常費用計	59,564,898	63,731,350	△4,166,452
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,026,255	△2,874,516	1,848,261
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,026,255	△2,874,516	1,848,261
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期一般正味財産増減額	△1,026,255	△2,874,516	1,848,261
一般正味財産期首残高	29,375,687	32,250,203	△2,874,516
一般正味財産期末残高	28,349,432	29,375,687	△1,026,255
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0

## 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
Ⅲ. 正味財産期末残高	28,349,432	29,375,687	△1,026,255