

# 正味財産増減計算書

令和 5年4月1日から令和 6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	869,959	759,779	110,180
特定資産受取利息	869,959	759,779	110,180
受取埋立処分料金	4,106,426,030	6,131,573,508	△ 2,025,147,478
埋立処分料収益	4,106,426,030	6,131,573,508	△ 2,025,147,478
雑収益	6,251,300	9,729,700	△ 3,478,400
雑収益	6,251,300	9,729,700	△ 3,478,400
経常収益計	4,114,046,539	6,142,562,237	△ 2,028,515,698
(2) 経常費用			
事業費	4,249,873,639	5,580,707,943	△ 1,330,834,304
給料手当	92,977,939	89,818,083	3,159,856
給与負担金	9,013,202	4,500,296	4,512,906
臨時雇賃金	9,508,988	9,540,310	△ 31,322
退職給付費用	214,072	33,873	180,199
福利厚生費	15,946,113	14,604,840	1,341,273
会議費	0	4,720	△ 4,720
旅費交通費	1,642,066	980,693	661,373
通信運搬費	1,026,059	1,012,020	14,039
減価償却費	146,552,562	149,553,892	△ 3,001,330
長期前払費用償却	2,385,720,259	3,728,270,823	△ 1,342,550,564
消耗什器備品費	45,387	383,886	△ 338,499
消耗品費	16,151,518	10,332,076	5,819,442
修繕費	182,860,821	139,711,693	43,149,128
印刷製本費	598,840	531,740	67,100
燃料費	240,592	295,255	△ 54,663
光熱水料費	22,358,753	25,634,204	△ 3,275,451
賃借料	6,881,124	6,479,710	401,414
災害保険料	1,692,260	1,199,950	492,310
諸謝金	179,508	519,492	△ 339,984
租税公課	312,565,500	497,951,200	△ 185,385,700
支払負担金	0	880,000	△ 880,000
支払寄付金	8,380,000	7,170,000	1,210,000
委託費	541,290,955	504,918,055	36,372,900
支払手数料	1,102,511	66,175,241	△ 65,072,730
支払利息	67,288,094	153,505,632	△ 86,217,538
雑費	7,267,976	15,163,391	△ 7,895,415
資産除去債務利息	724,540	715,868	8,672
賞与引当金繰入額	8,480,000	7,704,000	776,000
維持管理引当金繰入額	409,164,000	143,117,000	266,047,000

# 正味財産増減計算書

2/2

令和 5年4月1日から令和 6年3月31日まで

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	30,016,384	30,507,408	△ 491,024
役員報酬	7,039,503	6,677,007	362,496
給料手当	9,578,652	9,875,242	△ 296,590
福利厚生費	2,724,488	2,792,406	△ 67,918
会議費	6,896	11,630	△ 4,734
旅費交通費	377,405	239,535	137,870
通信運搬費	72,869	72,141	728
減価償却費	214,019	263,756	△ 49,737
消耗品費	265,116	251,362	13,754
印刷製本費	48,435	61,571	△ 13,136
光熱水料費	802,934	855,612	△ 52,678
賃借料	1,036,870	1,031,870	5,000
災害保険料	0	456,750	△ 456,750
諸謝金	4,617,167	4,685,769	△ 68,602
委託費	1,280,494	1,156,453	124,041
雑費	457,536	605,304	△ 147,768
賞与引当金繰入額	1,494,000	1,471,000	23,000
経常費用計	4,279,890,023	5,611,215,351	△ 1,331,325,328
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 165,843,484	531,346,886	△ 697,190,370
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 165,843,484	531,346,886	△ 697,190,370
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			
器具備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 165,843,484	531,346,884	△ 697,190,368
当期一般正味財産増減額	△ 165,843,484	531,346,884	△ 697,190,368
一般正味財産期首残高	14,563,202,826	14,031,855,942	531,346,884
一般正味財産期末残高	14,397,359,342	14,563,202,826	△ 165,843,484
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	219,225,241	219,229,957	△ 4,716
指定正味財産期末残高	219,220,525	219,225,241	△ 4,716
III 正味財産期末残高	14,616,579,867	14,782,428,067	△ 165,848,200