

正味財産増減内訳書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	収益事業会計		法人会計	内部取引控除	合計
	鉱山事業	小計			
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			35,569		35,569
基本財産受取利息			35,569		35,569
瀬戸市委託費等	625,200	625,200	4,929,800		5,555,000
瀬戸市補助金	625,200	625,200	4,929,800		5,555,000
鉱山事業受取負担金	350,993,200	350,993,200			350,993,200
鉱山事業事業費負担金	2,800	2,800			2,800
市負担金	350,990,400	350,990,400			350,990,400
雑収益			104,769		104,769
受取利息			105		105
その他収益			104,664		104,664
経常収益計	351,618,400	351,618,400	5,070,138		356,688,538
(2) 経常費用					
事業費	1,483,400	1,483,400			1,483,400
報償費	0	0			0
旅費交通費	0	0			0
消耗品費	0	0			0
委託費	495,000	495,000			495,000
支払負担金	0	0			0
租税公課	823,400	823,400			823,400
減価償却費	165,000	165,000			165,000
管理費			5,031,280		5,031,280
役員報酬			14,600		14,600
福利厚生費			0		0
旅費交通費			0		0
消耗品費			70,822		70,822
燃料費			10,001		10,001
食糧費			320		320
印刷製本費			62,586		62,586
修繕費			0		0
通信運搬費			178,640		178,640
手数料			33,020		33,020
保険料			100,070		100,070
委託費			595,980		595,980
賃借料			831,690		831,690
支払負担金			1,783,045		1,783,045
租税公課			141,000		141,000
補助金精算額			1,209,506		1,209,506
経常費用計	1,483,400	1,483,400	5,031,280		6,514,680
評価損益等調整前当期経常増減額	350,135,000	350,135,000	38,858		350,173,858
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	350,135,000	350,135,000	38,858		350,173,858
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	350,135,000	350,135,000	38,858		350,173,858
一般正味財産期首残高	△ 8,220,334	△ 8,220,334	15,164,742		6,944,408
一般正味財産期末残高	341,914,666	341,914,666	15,203,600		357,118,266
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	3,000,000		3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	3,000,000		3,000,000
III 正味財産期末残高	341,914,666	341,914,666	18,203,600		360,118,266