

# 正味財産増減計算書（損益計算書）

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

(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			
① 基本財産運用益	(2,965,660)	(3,901,282)	(△ 935,622)
基本財産受取利息	2,965,660	3,901,282	△ 935,622
② 特定資産運用益	(65,486)	(60,849)	4,637
特定資産受取利息	65,486	60,849	4,637
③ 事業収益	(620,740,425)	(1,047,449,245)	△ 426,708,820
大東川浄化センター維持管理受託事業収益	363,243,228	367,105,284	△ 3,862,056
金倉川浄化センター維持管理受託事業収益	257,497,197	230,882,809	26,614,388
香東川浄化センター維持管理受託事業収益		449,461,152	△ 449,461,152
④ 受取寄付金	(0)	(0)	(0)
受取寄付金振替額			0
⑤ 雑収益	(240)	(0)	240
有価証券運用益	0	0	0
雑収益	240	0	240
経常収益計	623,771,811	1,051,411,376	△ 427,639,565
(2) 経常費用			
① 事業費	(631,791,639)	(1,058,620,034)	△ 426,828,395
浄化センター維持管理受託事業費	(627,796,402)	(1,053,744,616)	△ 425,948,214
給料	41,380,600	53,088,791	△ 11,708,191
諸手当	23,209,688	26,454,451	△ 3,244,763
福利厚生費	12,785,858	15,798,770	△ 3,012,912
退職給付金	0	17,256,962	△ 17,256,962
賃金	0	3,826,009	△ 3,826,009
旅費	25,060	38,520	△ 13,460
消耗品費	8,785,004	9,974,611	△ 1,189,607
燃料費	1,439,418	1,936,391	△ 496,973
印刷製本費	149,796	181,008	△ 31,212
光熱水費	90,763,191	168,730,188	△ 77,966,997
補修費	16,510,824	92,230,529	△ 75,719,705
役務費	2,406,736	3,382,660	△ 975,924
委託料	422,814,976	650,137,438	△ 227,322,462
使用料及び賃借料	1,450,531	1,519,770	△ 69,239
備品購入費	252,720	232,718	20,002
支払負担金	0	0	0
公課費	5,822,000	8,955,800	△ 3,133,800
技術研究事業費	50,720	0	50,720
広報事業費	874,517	885,418	△ 10,901
市町下水道事業促進事業費	3,070,000	3,990,000	△ 920,000
② 管理費	(2,277,811)	(2,799,936)	(△522,125)
法人会計管理費	(2,277,811)	(2,799,936)	(△522,125)

報酬	130,000	150,000	△ 20,000
給料	0	1,520,400	△ 1,520,400
諸手当	1,063,702	214,222	849,480
福利厚生費	579,383	296,266	283,117
旅費	127,070	194,246	△ 67,176
食糧費	16,200	17,172	△ 972
消耗品費	0	14,796	△ 14,796
印刷製本費	108,000	118,800	△ 10,800
役務費	60,936	84,264	△ 23,328
使用料及び賃借料	25,920	25,920	0
支払負担金	166,600	158,600	8,000
公課費	0	5,250	△ 5,250
経常費用計	634,069,450	1,061,419,970	△ 427,350,520
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,297,639	△ 10,008,594	△ 289,045
当期経常増減額	△ 10,297,639	△ 10,008,594	△ 289,045
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	(0)	(0)	(0)
固定資産売却益	0	0	0
② 指定正味財産からの振替額	(9,300,000)	(8,300,000)	1,000,000
指定正味財産からの振替額	9,300,000	8,300,000	1,000,000
③ 変動準備金取崩益	0	6,059,200	△ 6,059,200
経常外収益計	9,300,000	14,359,200	△ 5,059,200
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 997,639	4,350,606	△ 5,348,245
一般正味財産期首残高	5,201,462	850,856	4,350,606
一般正味財産期末残高	4,203,823	5,201,462	△ 997,639
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
② 一般正味財産への振替額	(△ 9,300,000)	(△ 8,300,000)	(△ 1,000,000)
一般正味財産への振替額	△ 9,300,000	△ 8,300,000	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,300,000	△ 8,300,000	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	350,200,000	358,500,000	△ 8,300,000
指定正味財産期末残高	340,900,000	350,200,000	△ 9,300,000
III 正味財産期末残高	345,103,823	355,401,462	△ 10,297,639