

正味財産増減計算書内訳表

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	公1事業	公2事業	法人会計	内部取引消去	合計
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)			(2,965,660)
基本財産受取利息		2,965,660			2,965,660
② 特定資産運用益		(65,486)			(65,486)
特定資産受取利息		65,486			65,486
③ 事業収益	(620,740,425)				(620,740,425)
大東川浄化センター維持管理受託事業収益	363,243,228				363,243,228
金倉川浄化センター維持管理受託事業収益	257,497,197				257,497,197
④ 受取寄付金					
受取寄付金振替額					
⑤ 雑収益	(240)				(240)
有価証券運用益					
雑収益	240				240
経常収益計	620,740,665	3,031,146			623,771,811
(2) 経常費用					
① 事業費	(627,796,402)	(3,995,237)			(631,791,639)
浄化センター維持管理受託事業費	627,796,402				627,796,402
給料	41,380,600				41,380,600
諸手当	23,209,688				23,209,688
福利厚生費	12,785,858				12,785,858
退職給付金	0				0
貸金	0				0
旅費	25,060				25,060
消耗品費	8,785,004				8,785,004
燃料費	1,439,418				1,439,418
印刷製本費	149,796				149,796
光熱水費	90,763,191				90,763,191
補修費	16,510,824				16,510,824
役務費	2,406,736				2,406,736
委託料	422,814,976				422,814,976
使用料及び賃借料	1,450,531				1,450,531
備品購入費	252,720				252,720
支払負担金	0				0
公課費	5,822,000				5,822,000
公益法人移行調査事業費					
技術研究事業費		50,720			50,720
広報事業費		874,517			874,517
市町下水道事業促進事業費		3,070,000			3,070,000
② 管理費			(2,277,811)		(2,277,811)
法人会計管理費			2,277,811		2,277,811
報酬			130,000		130,000
給料					
諸手当			1,063,702		1,063,702
福利厚生費			579,383		579,383
旅費			127,070		127,070
食糧費			16,200		16,200
消耗品費					
燃料費					
印刷製本費			108,000		108,000
補修費					
役務費			60,936		60,936
使用料及び賃借料			25,920		25,920
支払負担金			166,600		166,600
公課費					
経常費用計	627,796,402	3,995,237	2,277,811		634,069,450
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,055,737	△ 964,091	△ 2,277,811		△ 10,297,639
当期経常増減額	△ 7,055,737	△ 964,091	△ 2,277,811		△ 10,297,639
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 経常外収益	9,300,000				9,300,000
② その他の経常外収益					
③ 変動準備金取崩益					
経常外収益計	9,300,000				9,300,000
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
当期一般正味財産増減額		△ 979,639			△ 979,639
一般正味財産期首残高	55,549	5,145,913			5,201,462
一般正味財産期末残高	55,549	4,148,274			4,203,823
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			△ 9,300,000
一般正味財産への振替額		△ 9,300,000			△ 9,300,000
当期指定正味財産増減額		△ 9,300,000			△ 9,300,000
指定正味財産期首残高		350,200,000			350,200,000
指定正味財産期末残高		340,900,000			340,900,000
III 正味財産期末残高	55,549	345,048,274	0	0	345,103,823