

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	136,764	1,968,802			2,105,566
基本財産受取利息	136,764	1,968,802			2,105,566
② 特定資産運用益		55,004			55,004
特定資産受取利息		55,004			55,004
③ 事業収益	650,094,517				650,094,517
大東川浄化センター維持管理受託事業収益	380,444,497				380,444,497
金倉川浄化センター維持管理受託事業収益	269,650,020				269,650,020
④ 受取寄付金					
受取寄付金振替額					
⑤ 雑収益	4,600				4,600
有価証券運用益					
雑収益	4,600				4,600
経常収益計	650,235,881	2,023,806			652,259,687
(2) 経常費用					
① 事業費	658,592,410	4,279,158			662,871,568
浄化センター維持管理受託事業費	658,592,410				658,592,410
給料	42,100,500				42,100,500
諸手当	25,735,812				25,735,812
福利厚生費	13,858,608				13,858,608
退職給付金	0				0
貸金	979,250				979,250
旅費	651,832				651,832
消耗品費	7,049,347				7,049,347
燃料費	1,668,640				1,668,640
印刷製本費	271,180				271,180
光熱水費	96,409,566				96,409,566
補修費	11,407,716				11,407,716
役員費	2,354,314				2,354,314
委託料	447,607,990				447,607,990
使用料及び賃借料	1,740,805				1,740,805
備品購入費	0				0
支払負担金	285,000				285,000
公課費	6,471,850				6,471,850
公益法人移行調査事業費					
技術研究事業費		66,340			66,340
広報事業費		952,818			952,818
市町下水道事業促進事業費		3,260,000			3,260,000
② 管理費			426,902		426,902
法人会計管理費			426,902		426,902
報酬			150,000		150,000
給料			0		0
諸手当			0		0
福利厚生費			94,420		94,420
旅費			592		592
食糧費			19,150		19,150
消耗品費			0		0
燃料費			0		0
印刷製本費			0		0
補修費			0		0
役員費			540		540
使用料及び賃借料			21,600		21,600
支払負担金			140,600		140,600
公課費					
経常費用計	658,592,410	4,279,158	426,902		663,298,470
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,356,529	△ 2,255,352	△ 426,902		△ 11,038,783
当期経常増減額	△ 8,356,529	△ 2,255,352	△ 426,902		△ 11,038,783
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 経常外収益	8,900,000				8,900,000
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	8,900,000				8,900,000
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額	8,900,000				8,900,000
当期一般正味財産増減額		△ 2,138,783			△ 2,138,783
一般正味財産期首残高		4,203,823			4,203,823
一般正味財産期末残高		2,065,040			2,065,040
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	△ 8,900,000				△ 8,900,000
一般正味財産への振替額	△ 8,900,000				△ 8,900,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,900,000				△ 8,900,000
指定正味財産期首残高	340,900,000				340,900,000
指定正味財産期末残高	332,000,000				332,000,000
III 正味財産期末残高	332,000,000	2,065,040	0	0	334,065,040