

Ⅱ－２ 正味財産増減計算書（損益計算書）

平成３０年 ４月 １日から 平成３１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	(2,015,132)	(2,105,566)	(△ 90,434)
基本財産受取利息	2,015,132	2,105,566	△ 90,434
② 特定資産運用益	(54,648)	(55,004)	(△ 356)
特定資産受取利息	54,648	55,004	△ 356
③ 事業収益	(691,775,283)	(650,094,517)	41,680,766
大東川浄化センター維持管理受託事業収益	395,681,002	380,444,497	15,236,505
金倉川浄化センター維持管理受託事業収益	296,094,281	269,650,020	26,444,261
④ 受取寄付金	(0)	(0)	(0)
受取寄付金振替額			0
⑤ 雑収益	(0)	(4,600)	(△ 4,600)
有価証券運用益	0	0	0
雑収益	0	4,600	△ 4,600
経常収益計	693,845,063	652,259,687	41,585,376
(2) 経常費用			
① 事業費	(704,290,539)	(662,871,568)	41,418,971
浄化センター維持管理受託事業費	(700,497,539)	(658,592,410)	41,905,129
給料	42,037,200	42,100,500	△ 63,300
諸手当	26,713,374	25,735,812	977,562
福利厚生費	14,205,210	13,858,608	346,602
退職給付金	0	0	0
賃金	2,012,328	979,250	1,033,078
旅費	705,100	651,832	53,268
消耗品費	7,127,807	7,049,347	78,460
燃料費	1,986,838	1,668,640	318,198
印刷製本費	111,672	271,180	△ 159,508
光熱水費	104,395,662	96,409,566	7,986,096
補修費	50,874,889	11,407,716	39,467,173
役務費	2,795,347	2,354,314	441,033
委託料	440,275,002	447,607,990	△ 7,332,988
使用料及び賃借料	1,498,210	1,740,805	△ 242,595
備品購入費	0	0	0
支払負担金	203,000	285,000	△ 82,000
公課費	5,555,900	6,471,850	△ 915,950
技術研究事業費	65,400	66,340	△ 940
広報事業費	954,600	952,818	1,782
市町下水道事業促進事業費	2,773,000	3,260,000	△ 487,000
② 管理費	(409,169)	(426,902)	(△17,733)
法人会計管理費	(409,169)	(426,902)	(△17,733)
報酬	150,000	150,000	0

給料	0	0	0
諸手当	0	0	0
福利厚生費	73,300	94,420	△ 21,120
旅費	1,961	592	1,369
食糧費	16,848	19,150	△ 2,302
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
役務費	540	540	0
使用料及び賃借料	25,920	21,600	4,320
支払負担金	140,600	140,600	0
公課費	0	0	0
経常費用計	704,699,708	663,298,470	41,401,238
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,854,645	△ 11,038,783	184,138
当期経常増減額	△ 10,854,645	△ 11,038,783	184,138
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)	(8,900,000)	400,000
指定正味財産からの振替額	9,300,000	8,900,000	400,000
③ 変動準備金取崩益	0	0	0
経常外収益計	9,300,000	8,900,000	400,000
(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	△ 1,554,645	△ 2,138,783	584,138
一般正味財産期首残高	2,065,040	4,203,823	△ 2,138,783
一般正味財産期末残高	510,395	2,065,040	△ 1,554,645
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	(0)	(0)	(0)
② 一般正味財産への振替額	(△ 9,300,000)	(△ 8,900,000)	(△ 400,000)
一般正味財産への振替額	△ 9,300,000	△ 8,900,000	△ 400,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,300,000	△ 8,900,000	△ 400,000
指定正味財産期首残高	332,000,000	340,900,000	△ 8,900,000
指定正味財産期末残高	322,700,000	332,000,000	△ 9,300,000
III 正味財産期末残高	323,210,395	334,065,040	△ 10,854,645