

正味財産増減計算書（損益計算書）

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	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, 105, 566)	(2, 965, 660)	(△ 860, 094)
基本財産受取利息	2, 105, 566	2, 965, 660	△ 860, 094
② 特定資産運用益	(55, 004)	(65, 486)	(△ 10, 482)
特定資産受取利息	55, 004	65, 486	△ 10, 482
③ 事業収益	(650, 094, 517)	(620, 740, 425)	29, 354, 092
大東川浄化センター維持管理受託事業収益	380, 444, 497	363, 243, 228	17, 201, 269
金倉川浄化センター維持管理受託事業収益	269, 650, 020	257, 497, 197	12, 152, 823
香東川浄化センター維持管理受託事業収益			0
④ 受取寄付金	(0)	(0)	(0)
受取寄付金振替額			0
⑤ 雑収益	(4, 600)	(240)	4, 360
有価証券運用益	0	0	0
雑収益	4, 600	240	4, 360
経常収益計	652, 259, 687	623, 771, 811	28, 487, 876
(2) 経常費用			
① 事業費	(662, 871, 568)	(631, 791, 639)	31, 079, 929
浄化センター維持管理受託事業費	(658, 592, 410)	(627, 796, 402)	30, 796, 008
給料	42, 100, 500	41, 380, 600	719, 900
諸手当	25, 735, 812	23, 209, 688	2, 526, 124
福利厚生費	13, 858, 608	12, 785, 858	1, 072, 750
退職給付金	0	0	0
賃金	979, 250	0	979, 250
旅費	651, 832	25, 060	626, 772
消耗品費	7, 049, 347	8, 785, 004	△ 1, 735, 657
燃料費	1, 668, 640	1, 439, 418	229, 222
印刷製本費	271, 180	149, 796	121, 384
光熱水費	96, 409, 566	90, 763, 191	5, 646, 375
補修費	11, 407, 716	16, 510, 824	△ 5, 103, 108
役務費	2, 354, 314	2, 406, 736	△ 52, 422
委託料	447, 607, 990	422, 814, 976	24, 793, 014
使用料及び賃借料	1, 740, 805	1, 450, 531	290, 274
備品購入費	0	252, 720	△ 252, 720
支払負担金	285, 000	0	285, 000
公課費	6, 471, 850	5, 822, 000	649, 850
技術研究事業費	66, 340	50, 720	15, 620
広報事業費	952, 818	874, 517	78, 301
市町下水道事業促進事業費	3, 260, 000	3, 070, 000	190, 000
② 管理費	(426, 902)	(2, 277, 811)	(△522, 125)
法人会計管理費	(426, 902)	(2, 277, 811)	(△522, 125)

報酬	150,000	130,000	20,000
給料	0	0	0
諸手当	0	1,063,702	△ 1,063,702
福利厚生費	94,420	579,383	△ 484,963
旅費	592	127,070	△ 126,478
食糧費	19,150	16,200	2,950
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	108,000	△ 108,000
役務費	540	60,936	△ 60,396
使用料及び賃借料	21,600	25,920	△ 4,320
支払負担金	140,600	166,600	△ 26,000
公課費	0	0	0
経常費用計	663,298,470	634,069,450	29,229,020
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,038,783	△ 10,297,639	△ 741,144
当期経常増減額	△ 11,038,783	△ 10,297,639	△ 741,144
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	(8,900,000)	(9,300,000)	(△ 400,000)
指定正味財産からの振替額	8,900,000	9,300,000	△ 400,000
③ 変動準備金取崩益	0	0	0
経常外収益計	8,900,000	9,300,000	△ 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	8,900,000	9,300,000	△ 400,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,138,783	△ 997,639	△ 1,141,144
一般正味財産期首残高	4,203,823	5,201,462	△ 997,639
一般正味財産期末残高	2,065,040	4,203,823	△ 2,138,783
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)	(△ 9,300,000)	400,000
一般正味財産への振替額	△ 8,900,000	△ 9,300,000	400,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,900,000	△ 9,300,000	400,000
指定正味財産期首残高	340,900,000	350,200,000	△ 9,300,000
指定正味財産期末残高	332,000,000	340,900,000	△ 8,900,000
III 正味財産期末残高	334,065,040	345,103,823	△ 11,038,783