

II-3 正味財産増減計算書内訳表

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	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	(0)	(2,015,132)			(2,015,132)
基本財産受取利息	0	2,015,132			2,015,132
② 特定資産運用益		(54,648)			(54,648)
特定資産受取利息		54,648			54,648
③ 事業収益	(691,775,283)				(691,775,283)
大東川浄化センター維持管理受託事業収益	395,681,002				395,681,002
金倉川浄化センター維持管理受託事業収益	296,094,281				296,094,281
④ 受取寄付金					
受取寄付金振替額					
⑤ 雑収益	(0)				(0)
有価証券運用益					
雑収益	0				0
経常収益計	691,775,283	2,069,780			693,845,063
(2) 経常費用					
① 事業費	(700,497,539)	(3,793,000)			(704,290,539)
浄化センター維持管理受託事業費	700,497,539				700,497,539
給料	42,037,200				42,037,200
諸手当	26,713,374				26,713,374
福利厚生費	14,205,210				14,205,210
退職給付金	0				0
貸金	2,012,328				2,012,328
旅費	705,100				705,100
消耗品費	7,127,807				7,127,807
燃料費	1,986,838				1,986,838
印刷製本費	111,672				111,672
光熱水費	104,395,662				104,395,662
補修費	50,874,889				50,874,889
役務費	2,795,347				2,795,347
委託料	440,275,002				440,275,002
使用料及び賃借料	1,498,210				1,498,210
備品購入費	0				0
支払負担金	203,000				203,000
公課費	5,555,900				5,555,900
公益法人移行調査事業費					
技術研究事業費		65,400			65,400
広報事業費		954,600			954,600
市町下水道事業促進事業費		2,773,000			2,773,000
② 管理費			(409,169)		(409,169)
法人会計管理費			409,169		409,169
報酬			150,000		150,000
給料			0		0
諸手当			0		0
福利厚生費			73,300		73,300
旅費			1,961		1,961
食糧費			16,848		16,848
消耗品費			0		0
燃料費			0		0
印刷製本費			0		0
補修費			0		0
役務費			540		540
使用料及び賃借料			25,920		25,920
支払負担金			140,600		140,600
公課費					
経常費用計	700,497,539	3,793,000	409,169		704,699,708
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,722,256	△ 1,723,220	△ 409,169		△ 10,854,645
当期経常増減額	△ 8,722,256	△ 1,723,220	△ 409,169		△ 10,854,645
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	577,744	△ 1,723,220	△ 409,169		△ 1,554,645
一般正味財産期首残高	0	2,065,040			2,065,040
一般正味財産期末残高	577,744	341,820	△ 409,169		510,395
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	332,000,000				332,000,000
指定正味財産期末残高	322,700,000				322,700,000
III 正味財産期末残高	323,277,744	341,820	△ 409,169	0	323,210,395