

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から 令和3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)	(1,644,558)	(0)		(1,644,558)
基本財産受取利息		1,644,558			1,644,558
② 特定資産運用益	(0)	(15,289)	(0)		(15,289)
特定資産受取利息		15,289			15,289
③ 事業収益	(700,532,826)		(2,323,954)		(702,856,780)
大東川浄化センター維持管理受託事業収益	427,869,898		1,161,977		429,031,875
金倉川浄化センター維持管理受託事業収益	272,662,928		1,161,977		273,824,905
④ 受取寄付金	(8,400,000)				(8,400,000)
受取寄付金振替額	8,400,000				8,400,000
⑤ 雑収益	(5,500)		(0)		(5,500)
有価証券運用益					0
雑収益	5,500				5,500
経常収益計	708,938,326	1,659,847	2,323,954	0	712,922,127
(2) 経常費用					
① 事業費	(708,776,721)	(1,659,847)			(710,436,568)
浄化センター維持管理受託事業費	(708,776,721)				(708,776,721)
報酬	782,000				782,000
給料	40,541,754				40,541,754
諸手当	26,064,836				26,064,836
福利厚生費	14,152,171				14,152,171
退職給付金	0				0
貸金	1,624,628				1,624,628
旅費	130,140				130,140
食糧費	0				0
消耗品費	6,930,213				6,930,213
燃料費	150,527				150,527
印刷製本費	64,900				64,900
光熱水費	98,543,229				98,543,229
補修費	52,913,033				52,913,033
役務費	4,010,221				4,010,221
委託料	452,762,300				452,762,300
使用料及び賃借料	2,074,219				2,074,219
備品購入費	0				0
支払負担金	0				0
公課費	8,032,550				8,032,550
技術研修事業費		(0)			(0)
旅費		0			0
使用料及び賃借料		0			0
技術研究事業費		(0)			(0)
旅費		0			0
支払負担金		0			0
広報事業費		(1,659,847)			(1,659,847)
給料		205,811			205,811
諸手当		124,532			124,532
福利厚生費		68,162			68,162
退職給付費用		423,832			423,832
消耗品費		0			0
印刷製本費		0			0
役務費		510			510
使用料及び賃借料		110,000			110,000
助成費		727,000			727,000
市町下水道事業促進事業費		(0)			(0)
② 管理費			(2,323,954)		(2,323,954)
法人会計管理費			2,323,954		2,323,954
報酬			150,000		150,000
給料			1,417,307		1,417,307
諸手当			306,850		306,850
福利厚生費			282,247		282,247
旅費			0		0
食糧費			0		0
役務費			550		550
使用料及び賃借料			26,400		26,400
支払負担金			140,600		140,600
公課費			0		0
経常費用計	708,776,721	1,659,847	2,323,954	0	712,760,522
評価損益等調整前当期経常増減額	161,605	0	0		161,605
当期経常増減額	161,605	0	0		161,605
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 経常外収益					0
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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額					
当期一般正味財産増減額					161,605
一般正味財産期首残高					602,763
一般正味財産期末残高					764,368
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金等	(0)				(0)
② 一般正味財産への振替額	(△ 8,400,000)				(△ 8,400,000)
一般正味財産への振替額	△ 8,400,000				△ 8,400,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,400,000				△ 8,400,000
指定正味財産期首残高					313,500,000
指定正味財産期末残高					305,100,000
III 正味財産期末残高					305,864,368