

正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から 令和5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		(1,675,503)			(1,675,503)
基本財産受取利息		1,675,503			1,675,503
② 特定資産運用益		(14,902)			(14,902)
特定資産受取利息		14,902			14,902
③ 事業収益	(718,127,282)		(2,251,333)		(720,378,615)
大東川浄化センター維持管理受託事業収益	442,081,523		1,125,667		443,207,190
金倉川浄化センター維持管理受託事業収益	276,045,759		1,125,666		277,171,425
④ 受取寄付金	(9,186,000)				(9,186,000)
受取寄付金振替額	9,186,000				9,186,000
⑤ 雑収益	(210,000)				(210,000)
雑収益	210,000				210,000
経常収益計	727,523,282	1,690,405	2,251,333	0	731,465,020
(2) 経常費用					
① 事業費	(727,528,689)	(1,690,405)			(729,219,094)
浄化センター維持管理受託事業費	(727,528,689)				(727,528,689)
報酬	841,500				841,500
給料	45,638,386				45,638,386
諸手当	26,426,530				26,426,530
福利厚生費	13,970,770				13,970,770
退職給付費用	3,971,000				3,971,000
旅費	293,420				293,420
消耗品費	5,437,492				5,437,492
燃料費	203,140				203,140
印刷製本費	82,940				82,940
光熱水費	110,803,219				110,803,219
補修費	49,239,425				49,239,425
通信運搬費	1,966,762				1,966,762
手数料	398,721				398,721
保険料	75,660				75,660
委託料	457,288,143				457,288,143
使用料及び賃借料	2,347,811				2,347,811
備品購入費	0				0
支払負担金	129,570				129,570
公課費	8,414,200				8,414,200
技術研修事業費		(0)			(0)
技術研究事業費		(0)			(0)
広報事業費		(1,690,405)			(1,690,405)
給料		222,206			222,206
諸手当		126,201			126,201
福利厚生費		67,351			67,351
旅費		78,950			78,950
消耗品費		125,618			125,618
通信運搬費		9,189			9,189
使用料及び賃借料		135,850			135,850
負担金		10,000			10,000
公課費		2,040			2,040
助成金		913,000			913,000
市町下水道事業促進事業費		(0)			(0)
② 管理費			(2,251,333)		(2,251,333)
法人会計管理費			(2,251,333)		(2,251,333)
報酬			130,000		130,000
給料			1,417,308		1,417,308
諸手当			298,490		298,490
福利厚生費			222,151		222,151
旅費			10,782		10,782
通信運搬費			252		252
手数料			550		550
使用料及び賃借料			25,630		25,630
支払負担金			140,600		140,600
公課費			5,570		5,570
経常費用計	727,528,689	1,690,405	2,251,333	0	731,470,427
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,407	0	0		△ 5,407
当期経常増減額	△ 5,407	0	0		△ 5,407
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)	(0)	(0)
② 指定正味財産からの振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
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	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,407	0	0	0	△ 5,407
一般正味財産期首残高					662,726
一般正味財産期末残高					657,319
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
② 一般正味財産への振替額	(9,186,000)	(0)	(0)	(0)	(9,186,000)
一般正味財産への振替額	9,186,000	0	0	0	9,186,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,186,000	0	0	0	△ 9,186,000
指定正味財産期首残高					287,914,000
指定正味財産期末残高					278,728,000
III 正味財産期末残高					279,385,319