

正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から 令和4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		(1,643,146)			(1,643,146)
基本財産受取利息		1,643,146			1,643,146
② 特定資産運用益		(6,093)			(6,093)
特定資産受取利息		6,093			6,093
③ 事業収益	(713,515,096)		(2,303,046)		(715,818,142)
大東川浄化センター維持管理受託事業収益	432,887,832		1,151,523		434,039,355
金倉川浄化センター維持管理受託事業収益	280,627,264		1,151,523		281,778,787
④ 受取寄付金	(17,186,000)				(17,186,000)
受取寄付金振替額	17,186,000				17,186,000
⑤ 雑収益	(1,500)				(1,500)
雑収益	1,500				1,500
経常収益計	730,702,596	1,649,239	2,303,046	0	734,654,881
(2) 経常費用					
① 事業費	(730,998,898)	(1,649,239)			(732,648,137)
浄化センター維持管理受託事業費	(730,998,898)				(730,998,898)
報酬	731,000				731,000
給料	45,121,528				45,121,528
諸手当	26,204,572				26,204,572
福利厚生費	13,656,537				13,656,537
退職給付費用	12,392,000				12,392,000
賃金	0				0
旅費	223,840				223,840
消耗品費	6,348,688				6,348,688
燃料費	457,210				457,210
印刷製本費	67,650				67,650
光熱水費	102,259,149				102,259,149
補修費	69,333,958				69,333,958
役務費	2,484,780				2,484,780
委託料	440,961,995				440,961,995
使用料及び賃借料	2,155,331				2,155,331
備品購入費	75,460				75,460
支払負担金	193,800				193,800
公課費	8,331,400				8,331,400
技術研修事業費		(0)			(0)
技術研究事業費		(0)			(0)
広報事業費		(1,649,239)			(1,649,239)
給料		219,765			219,765
諸手当		125,192			125,192
福利厚生費		65,822			65,822
退職給付費用		0			0
消耗品費		212,498			212,498
役務費		7,762			7,762
使用料及び賃借料		123,200			123,200
助成費		895,000			895,000
市町下水道事業促進事業費		(0)			(0)
② 管理費			(2,303,046)		(2,303,046)
法人会計管理費			(2,303,046)		2,303,046
報酬			140,000		140,000
給料			1,417,307		1,417,307
諸手当			306,851		306,851
福利厚生費			282,292		282,292
旅費			5,546		5,546
食糧費			0		0
役務費			550		550
使用料及び賃借料			8,800		8,800
支払負担金			140,600		140,600
公課費			1,100		1,100
経常費用計	730,998,898	1,649,239	2,303,046	0	734,951,183
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 296,302	0	0		△ 296,302
当期経常増減額	△ 296,302	0	0		△ 296,302
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)
③ その他の経常外収益	(194,660)	(0)	(0)	(0)	(194,660)
過年度修正益	194,660	0	0	0	194,660
(県への受託事業収益返納額の過年度修正)					
経常外収益計	194,660	0	0	0	194,660
(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	194,660	0	0	0	194,660
当期一般正味財産増減額	△ 101,642	0	0	0	△ 101,642
一般正味財産期首残高					764,368
一般正味財産期末残高					662,726
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	(△ 17,186,000)	(0)	(0)	(0)	(△ 17,186,000)
一般正味財産への振替額	△ 17,186,000	0	0	0	△ 17,186,000
当期指定正味財産増減額	△ 17,186,000	0	0	0	△ 17,186,000
指定正味財産期首残高					305,100,000
指定正味財産期末残高					287,914,000
III 正味財産期末残高					288,576,726