

正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日から 令和6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		(1,748,750)			(1,748,750)
基本財産受取利息		1,748,750			1,748,750
② 特定資産運用益		(1,628)			(1,628)
特定資産受取利息		1,628			1,628
③ 事業収益	(846,318,851)		(975,198)		(847,294,049)
大東川浄化センター維持管理受託事業収益	525,330,067		487,599		525,817,666
金倉川浄化センター維持管理受託事業収益	320,988,784		487,599		321,476,383
④ 受取寄付金	(0)				(0)
受取寄付金振替額	0				0
⑤ 雑収益	(6,000)				(6,000)
雑収益	6,000				6,000
経常収益計	846,324,851	1,750,378	975,198	0	849,050,427
(2) 経常費用					
① 事業費	(846,324,851)	(1,750,378)			(848,075,229)
浄化センター維持管理受託事業費	(846,324,851)				(846,324,851)
報酬	586,500				586,500
給料	50,609,834				50,609,834
諸手当	26,300,368				26,300,368
福利厚生費	12,859,070				12,859,070
退職給付費用	7,212,910				7,212,910
旅費	264,040				264,040
消耗品費	5,625,377				5,625,377
燃料費	241,391				241,391
印刷製本費	28,710				28,710
光熱水費	123,623,543				123,623,543
補修費	91,700,179				91,700,179
通信運搬費	1,946,625				1,946,625
手数料	309,923				309,923
保険料	75,292				75,292
委託料	512,390,290				512,390,290
使用料及び賃借料	2,453,999				2,453,999
負担金	10,000				10,000
公課費	10,086,800				10,086,800
技術研修事業費		(0)			(0)
技術研究事業費		(0)			(0)
広報事業費		(1,750,378)			(1,750,378)
給料		241,556			241,556
諸手当		124,698			124,698
福利厚生費		60,736			60,736
退職給付費用		200,000			200,000
旅費		0			0
消耗品費		94,510			94,510
通信運搬費		5,288			5,288
保険料		3,456			3,456
使用料及び賃借料		135,850			135,850
負担金		0			0
公課費		0			0
助成金		884,284			884,284
市町下水道事業促進事業費		(0)			(0)
② 管理費			(975,198)		(975,198)
法人会計管理費			(975,198)		(975,198)
報酬			130,000		130,000
給料			543,434		543,434
諸手当			106,398		106,398
福利厚生費			2,788		2,788
旅費			10,522		10,522
消耗品費			7,434		7,434
通信運搬費			252		252
手数料			1,320		1,320
使用料及び賃借料			26,400		26,400
負担金			140,600		140,600
公課費			6,050		6,050
経常費用計	846,324,851	1,750,378	975,198	0	849,050,427
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0		0
当期経常増減額	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					657,319
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	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					278,728,000
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