

正味財産増減計算書内訳表

令和6年 4月 1日から 令和7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1事業	公2事業			
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	(87,793)	(1,872,423)			(1,960,216)
基本財産受取利息	87,793	1,872,423			1,960,216
② 特定資産運用益		(0)	(44,244)		(44,244)
特定資産受取利息			44,244		44,244
③ 事業収益	(887,779,488)		(1,574,466)		(889,353,954)
大東川浄化センター維持管理受託事業収益	528,974,999		787,233		529,762,232
金倉川浄化センター維持管理受託事業収益	358,804,489		787,233		359,591,722
④ 受取寄付金	(3,961,903)		(102,097)		(4,064,000)
受取寄付金振替額	3,961,903		102,097		4,064,000
⑤ 雑収益	(0)				(0)
雑収益	0				0
経常収益計	891,829,184	1,872,423	1,720,807	0	895,422,414
(2) 経常費用					
① 事業費	(891,829,184)	(1,872,423)			(893,701,607)
浄化センター維持管理受託事業費	(891,829,184)				(891,829,184)
報酬	0				0
給料	46,902,001				46,902,001
諸手当	27,263,878				27,263,878
福利厚生費	13,657,510				13,657,510
退職給付費用	5,364,062				5,364,062
旅費	142,360				142,360
消耗品費	5,159,580				5,159,580
燃料費	239,475				239,475
印刷製本費	33,550				33,550
光熱水費	144,778,669				144,778,669
補修費	114,573,921				114,573,921
通信運搬費	1,861,481				1,861,481
手数料	593,218				593,218
保険料	73,920				73,920
委託料	519,601,323				519,601,323
使用料及び賃借料	2,414,836				2,414,836
負担金	219,000				219,000
公課費	8,950,400				8,950,400
技術研修事業費		(0)			(0)
広報・調査研究事業費		(1,872,423)			(1,872,423)
給料		222,692			222,692
諸手当		128,690			128,690
福利厚生費		65,118			65,118
退職給付費用		25,331			25,331
旅費		0			0
消耗品費		246,050			246,050
通信運搬費		4,863			4,863
保険料		3,456			3,456
使用料及び賃借料		179,300			179,300
負担金		0			0
公課費		0			0
助成金		996,923			996,923
市町下水道事業促進事業費		(0)			(0)
② 管理費			(1,720,807)		(1,720,807)
法人会計管理費			(1,720,807)		1,720,807
報酬			120,000		120,000
給料			256,787		256,787
諸手当			57,827		57,827
福利厚生費			149,906		149,906
退職給付費用			44,244		44,244
旅費			145,857		145,857
消耗品費			42,857		42,857
通信運搬費			17,802		17,802
手数料			581,847		581,847
使用料及び賃借料			52,250		52,250
負担金			243,900		243,900
公課費			7,530		7,530
経常費用計	891,829,184	1,872,423	1,720,807	0	895,422,414
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	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					
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	(4,064,000)	(0)	(0)	(0)	(4,064,000)
一般正味財産への振替額	4,064,000	0	0	0	4,064,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,064,000	0	0	0	△ 4,064,000
指定正味財産期首残高					278,728,000
指定正味財産期末残高					274,664,000
III 正味財産期末残高					275,321,319