

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

単位:円

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	15,000	20,000	△ 5,000
基本財産受取利息	15,000	20,000	△ 5,000
特定資産運用益	3,420	10,500	△ 7,080
特定資産受取利息	3,420	10,500	△ 7,080
事業収益	881,102,960	772,028,649	109,074,311
受託事業収益	881,102,960	772,028,649	109,074,311
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業収益	881,102,960	772,028,649	109,074,311
雑収益	813,761	765,169	48,592
受取利息	27,408	24,192	3,216
雑収益	786,353	740,977	45,376
経常収益計	881,935,141	772,824,318	109,110,823
(2) 経常費用			
事業費	873,556,045	764,193,672	109,362,373
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業費	872,413,209	763,767,612	108,645,597
給料	35,437,246	35,221,815	215,431
職員手当等	19,666,849	18,343,694	1,323,155
共済費	10,404,552	10,291,599	112,953
退職給付費用	815,591	1,933,695	△ 1,118,104
賃金	2,713,637	2,718,852	△ 5,215
旅費	402,071	596,692	△ 194,621
需用費	339,200,784	251,778,567	87,422,217
消耗品費	44,026,031	41,243,450	2,782,581
燃料費	1,460,100	1,139,375	320,725
食糧費	1,953	2,142	△ 189
印刷製本費	253,800	315,900	△ 62,100
光熱水費	112,120,896	93,039,769	19,081,127
修繕料	181,338,004	116,037,931	65,300,073
役務費	156,729,409	142,784,246	13,945,163
通信運搬費	7,630,872	7,608,155	22,717
手数料	149,024,557	135,077,451	13,947,106
保険料	73,980	98,640	△ 24,660
委託料	297,180,280	289,958,898	7,221,382
使用料及び賃借料	1,025,258	957,434	67,824
負担金、補助及び交付金	1,018,940	1,192,320	△ 173,380
公課費	5,567,500	5,530,900	36,600
減価償却費	2,251,092	2,458,900	△ 207,808
備品減価償却費	1,180,092	1,387,900	△ 207,808
リース資産減価償却費	1,071,000	1,071,000	0
下水道啓発事業費	1,044,401	350,816	693,585
需用費	940,405	339,808	600,597
消耗品費	933,105	337,008	596,097
食糧費	7,300	2,800	4,500
役務費	8,596	11,008	△ 2,412
手数料	1,296	8,208	△ 6,912
保険料	7,300	2,800	4,500
使用料及び賃借料	95,400	0	95,400
下水道研修事業費	92,835	71,244	21,591
需用費	10,095	8,988	1,107
消耗品費	2,000	2,000	0
食糧費	8,095	6,988	1,107
委託料	66,960	50,436	16,524
使用料及び賃借料	15,780	11,820	3,960
調査研究事業費	5,600	4,000	1,600
需用費	5,600	4,000	1,600
消耗品費	5,600	4,000	1,600

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

単位:円

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減
管理費	8,998,668	8,835,514	163,154
管理運営費	8,321,197	8,166,570	154,627
報酬	91,000	91,000	0
給料	3,937,466	3,913,533	23,933
職員手当等	2,185,205	2,038,186	147,019
共済費	1,206,696	1,170,450	36,246
退職給付費用	90,621	214,855	△ 124,234
旅費	84,010	64,780	19,230
需用費	21,015	38,446	△ 17,431
消耗品費	16,101	30,796	△ 14,695
食糧費	4,914	7,650	△ 2,736
役務費	122,484	59,420	63,064
手数料	122,484	59,420	63,064
公課費	582,700	575,900	6,800
管理棟維持費	677,471	668,944	8,527
需用費	458,191	450,744	7,447
燃料費	215,023	167,162	47,861
光熱水費	243,168	283,582	△ 40,414
役務費	40,000	40,000	0
手数料	40,000	40,000	0
委託料	179,280	178,200	1,080
経常費用計	882,554,713	773,029,186	109,525,527
当期経常増減額	△ 619,572	△ 204,868	△ 414,704
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	9,486	3	9,483
備品除却損	9,486	3	9,483
経常外費用計	9,486	3	9,483
当期経常外増減額	△ 9,486	△ 3	△ 9,483
当期一般正味財産増減額	△ 629,058	△ 204,871	△ 424,187
一般正味財産期首残高	4,806,127	5,010,998	△ 204,871
一般正味財産期末残高	4,177,069	4,806,127	△ 629,058
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	14,177,069	14,806,127	△ 629,058

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

単位:円

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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			
基本財産運用益	15,000	0	15,000
基本財産受取利息	15,000	0	15,000
特定資産運用益	3,420	0	3,420
特定資産受取利息	3,420	0	3,420
事業収益	872,781,763	8,321,197	881,102,960
受託事業収益	872,781,763	8,321,197	881,102,960
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業収益	872,781,763	8,321,197	881,102,960
雑収益	136,290	677,471	813,761
受取利息	27,408	0	27,408
雑収益	108,882	677,471	786,353
経常収益計	872,936,473	8,998,668	881,935,141
(2) 経常費用			
事業費	873,556,045	0	873,556,045
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業費	872,413,209	0	872,413,209
給料	35,437,246	0	35,437,246
職員手当等	19,666,849	0	19,666,849
共済費	10,404,552	0	10,404,552
退職給付費用	815,591	0	815,591
賃金	2,713,637	0	2,713,637
旅費	402,071	0	402,071
需用費	339,200,784	0	339,200,784
消耗品費	44,026,031	0	44,026,031
燃料費	1,460,100	0	1,460,100
食糧費	1,953	0	1,953
印刷製本費	253,800	0	253,800
光熱水費	112,120,896	0	112,120,896
修繕料	181,338,004	0	181,338,004
役務費	156,729,409	0	156,729,409
通信運搬費	7,630,872	0	7,630,872
手数料	149,024,557	0	149,024,557
保険料	73,980	0	73,980
委託料	297,180,280	0	297,180,280
使用料及び賃借料	1,025,258	0	1,025,258
負担金、補助及び交付金	1,018,940	0	1,018,940
公課費	5,567,500	0	5,567,500
減価償却費	2,251,092	0	2,251,092
備品減価償却費	1,180,092	0	1,180,092
リース資産減価償却費	1,071,000	0	1,071,000
下水道啓発事業費	1,044,401	0	1,044,401
需用費	940,405	0	940,405
消耗品費	933,105	0	933,105
食糧費	7,300	0	7,300
役務費	8,596	0	8,596
手数料	1,296	0	1,296
保険料	7,300	0	7,300
使用料及び賃借料	95,400	0	95,400
下水道研修事業費	92,835	0	92,835
需用費	10,095	0	10,095
消耗品費	2,000	0	2,000
食糧費	8,095	0	8,095
委託料	66,960	0	66,960
使用料及び賃借料	15,780	0	15,780
調査研究事業費	5,600	0	5,600
需用費	5,600	0	5,600
消耗品費	5,600	0	5,600

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

単位:円

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	8,998,668	8,998,668
<u>管理運営費</u>	<u>0</u>	<u>8,321,197</u>	<u>8,321,197</u>
報酬	0	91,000	91,000
給料	0	3,937,466	3,937,466
職員手当等	0	2,185,205	2,185,205
共済費	0	1,206,696	1,206,696
退職給付費用	0	90,621	90,621
旅費	0	84,010	84,010
需用費	0	21,015	21,015
消耗品費	0	16,101	16,101
食糧費	0	4,914	4,914
役務費	0	122,484	122,484
手数料	0	122,484	122,484
公課費	0	582,700	582,700
<u>管理棟維持費</u>	<u>0</u>	<u>677,471</u>	<u>677,471</u>
需用費	0	458,191	458,191
燃料費	0	215,023	215,023
光熱水費	0	243,168	243,168
役務費	0	40,000	40,000
手数料	0	40,000	40,000
委託料	0	179,280	179,280
経常費用計	873,556,045	8,998,668	882,554,713
当期経常増減額	△ 619,572	0	△ 619,572
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	9,486	0	9,486
備品除却損	9,486	0	9,486
経常外費用計	9,486	0	9,486
当期経常外増減額	△ 9,486	0	△ 9,486
当期一般正味財産増減額	△ 629,058	0	△ 629,058
一般正味財産期首残高	3,651,985	1,154,142	4,806,127
一般正味財産期末残高	3,022,927	1,154,142	4,177,069
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	13,022,927	1,154,142	14,177,069