

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

単位:円

科 目	平成30年度	平成29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			
<u>基本財産運用益</u>	<u>5,000</u>	<u>15,000</u>	<u>△ 10,000</u>
基本財産受取利息	5,000	15,000	△ 10,000
<u>特定資産運用益</u>	<u>1,800</u>	<u>3,420</u>	<u>△ 1,620</u>
特定資産受取利息	1,800	3,420	△ 1,620
<u>事業収益</u>	<u>905,244,390</u>	<u>881,102,960</u>	<u>24,141,430</u>
受託事業収益	905,244,390	881,102,960	24,141,430
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業収益	905,244,390	881,102,960	24,141,430
<u>雑収益</u>	<u>824,725</u>	<u>813,761</u>	<u>10,964</u>
受取利息	22,049	27,408	△ 5,359
雑収益	802,676	786,353	16,323
<u>経常収益計</u>	<u>906,075,915</u>	<u>881,935,141</u>	<u>24,140,774</u>
(2) 経常費用			
<u>事業費</u>	<u>897,588,915</u>	<u>873,556,045</u>	<u>24,032,870</u>
<u>九頭竜川流域下水道運転業務受託事業費</u>	<u>896,653,527</u>	<u>872,413,209</u>	<u>24,240,318</u>
給料	33,216,006	35,437,246	△ 2,221,240
職員手当等	21,339,477	19,666,849	1,672,628
共済費	10,208,542	10,404,552	△ 196,010
退職給付費用	2,127,787	815,591	1,312,196
賃金	2,899,243	2,713,637	185,606
旅費	508,516	402,071	106,445
需用費	372,849,373	339,200,784	33,648,589
消耗品費	45,747,902	44,026,031	1,721,871
燃料費	1,324,442	1,460,100	△ 135,658
食糧費	4,182	1,953	2,229
印刷製本費	332,100	253,800	78,300
光熱水費	128,641,797	112,120,896	16,520,901
修繕料	196,798,950	181,338,004	15,460,946
役務費	149,534,020	156,729,409	△ 7,195,389
通信運搬費	7,628,261	7,630,872	△ 2,611
手数料	141,833,399	149,024,557	△ 7,191,158
保険料	72,360	73,980	△ 1,620
委託料	294,173,320	297,180,280	△ 3,006,960
使用料及び賃借料	1,114,979	1,025,258	89,721
負担金、補助及び交付金	984,240	1,018,940	△ 34,700
公課費	5,600,300	5,567,500	32,800
減価償却費	2,097,724	2,251,092	△ 153,368
備品減価償却費	1,015,438	1,180,092	△ 164,654
リース資産減価償却費	1,082,286	1,071,000	11,286
<u>下水道啓発事業費</u>	<u>859,886</u>	<u>1,044,401</u>	<u>△ 184,515</u>
需用費	769,734	940,405	△ 170,671
消耗品費	761,254	933,105	△ 171,851
食糧費	8,480	7,300	1,180
役務費	13,272	8,596	4,676
手数料	6,912	1,296	5,616
保険料	6,360	7,300	△ 940
使用料及び賃借料	76,880	95,400	△ 18,520
<u>下水道研修事業費</u>	<u>72,478</u>	<u>92,835</u>	<u>△ 20,357</u>
需用費	10,710	10,095	615
消耗品費	2,000	2,000	0
食糧費	8,710	8,095	615
委託料	50,328	66,960	△ 16,632
使用料及び賃借料	11,440	15,780	△ 4,340
<u>調査研究事業費</u>	<u>3,024</u>	<u>5,600</u>	<u>△ 2,576</u>
需用費	3,024	5,600	△ 2,576
消耗品費	3,024	5,600	△ 2,576

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

単位:円

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
<b>管理費</b>	<b>9,049,227</b>	<b>8,998,668</b>	<b>50,559</b>
<b>管理運営費</b>	<b>8,342,014</b>	<b>8,321,197</b>	<b>20,817</b>
報酬	91,000	91,000	0
給料	3,690,666	3,937,466	△ 246,800
職員手当等	2,371,052	2,185,205	185,847
共済費	1,184,920	1,206,696	△ 21,776
退職給付費用	236,420	90,621	145,799
旅費	91,100	84,010	7,090
需用費	23,404	21,015	2,389
消耗品費	14,179	16,101	△ 1,922
食糧費	9,225	4,914	4,311
役務費	64,752	122,484	△ 57,732
手数料	64,752	122,484	△ 57,732
公課費	588,700	582,700	6,000
<b>管理棟維持費</b>	<b>707,213</b>	<b>677,471</b>	<b>29,742</b>
需用費	490,093	458,191	31,902
燃料費	224,950	215,023	9,927
光熱水費	265,143	243,168	21,975
役務費	40,000	40,000	0
手数料	40,000	40,000	0
委託料	177,120	179,280	△ 2,160
<b>経常費用計</b>	<b>906,638,142</b>	<b>882,554,713</b>	<b>24,083,429</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 562,227</b>	<b>△ 619,572</b>	<b>57,345</b>
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	5,837	9,486	△ 3,649
備品除却損	5,837	9,486	△ 3,649
<b>経常外費用計</b>	<b>5,837</b>	<b>9,486</b>	<b>△ 3,649</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 5,837</b>	<b>△ 9,486</b>	<b>3,649</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 568,064</b>	<b>△ 629,058</b>	<b>60,994</b>
一般正味財産期首残高	4,177,069	4,806,127	△ 629,058
一般正味財産期末残高	3,609,005	4,177,069	△ 568,064
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	13,609,005	14,177,069	△ 568,064

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日～平成31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			
<u>基本財産運用益</u>	<u>5,000</u>	<u>0</u>	<u>5,000</u>
基本財産受取利息	5,000	0	5,000
<u>特定資産運用益</u>	<u>1,800</u>	<u>0</u>	<u>1,800</u>
特定資産受取利息	1,800	0	1,800
<u>事業収益</u>	<u>896,902,376</u>	<u>8,342,014</u>	<u>905,244,390</u>
受託事業収益	896,902,376	8,342,014	905,244,390
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業収益	896,902,376	8,342,014	905,244,390
<u>雑収益</u>	<u>117,512</u>	<u>707,213</u>	<u>824,725</u>
受取利息	22,049	0	22,049
雑収益	95,463	707,213	802,676
<b>経常収益計</b>	<b>897,026,688</b>	<b>9,049,227</b>	<b>906,075,915</b>
(2) 経常費用			
<u>事業費</u>	<u>897,588,915</u>	<u>0</u>	<u>897,588,915</u>
<u>九頭竜川流域下水道運転業務受託事業費</u>	<u>896,653,527</u>	<u>0</u>	<u>896,653,527</u>
給料	33,216,006	0	33,216,006
職員手当等	21,339,477	0	21,339,477
共済費	10,208,542	0	10,208,542
退職給付費用	2,127,787	0	2,127,787
賃金	2,899,243	0	2,899,243
旅費	508,516	0	508,516
需用費	372,849,373	0	372,849,373
消耗品費	45,747,902	0	45,747,902
燃料費	1,324,442	0	1,324,442
食糧費	4,182	0	4,182
印刷製本費	332,100	0	332,100
光熱水費	128,641,797	0	128,641,797
修繕料	196,798,950	0	196,798,950
役務費	149,534,020	0	149,534,020
通信運搬費	7,628,261	0	7,628,261
手数料	141,833,399	0	141,833,399
保険料	72,360	0	72,360
委託料	294,173,320	0	294,173,320
使用料及び賃借料	1,114,979	0	1,114,979
負担金、補助及び交付金	984,240	0	984,240
公課費	5,600,300	0	5,600,300
減価償却費	2,097,724	0	2,097,724
備品減価償却費	1,015,438	0	1,015,438
リース資産減価償却費	1,082,286	0	1,082,286
<u>下水道啓発事業費</u>	<u>859,886</u>	<u>0</u>	<u>859,886</u>
需用費	769,734	0	769,734
消耗品費	761,254	0	761,254
食糧費	8,480	0	8,480
役務費	13,272	0	13,272
手数料	6,912	0	6,912
保険料	6,360	0	6,360
使用料及び賃借料	76,880	0	76,880
<u>下水道研修事業費</u>	<u>72,478</u>	<u>0</u>	<u>72,478</u>
需用費	10,710	0	10,710
消耗品費	2,000	0	2,000
食糧費	8,710	0	8,710
委託料	50,328	0	50,328
使用料及び賃借料	11,440	0	11,440
<u>調査研究事業費</u>	<u>3,024</u>	<u>0</u>	<u>3,024</u>
需用費	3,024	0	3,024
消耗品費	3,024	0	3,024

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

単位:円

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>管理費</b>	0	<u>9,049,227</u>	9,049,227
<b>管理運営費</b>	<u>0</u>	<u>8,342,014</u>	<u>8,342,014</u>
報酬	0	91,000	91,000
給料	0	3,690,666	3,690,666
職員手当等	0	2,371,052	2,371,052
共済費	0	1,184,920	1,184,920
退職給付費用	0	236,420	236,420
旅費	0	91,100	91,100
需用費	0	23,404	23,404
消耗品費	0	14,179	14,179
食糧費	0	9,225	9,225
役務費	0	64,752	64,752
手数料	0	64,752	64,752
公課費	0	588,700	588,700
<b>管理棟維持費</b>	<u>0</u>	<u>707,213</u>	<u>707,213</u>
需用費	0	490,093	490,093
燃料費	0	224,950	224,950
光熱水費	0	265,143	265,143
役務費	0	40,000	40,000
手数料	0	40,000	40,000
委託料	0	177,120	177,120
<b>経常費用計</b>	<b>897,588,915</b>	<b>9,049,227</b>	<b>906,638,142</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 562,227</b>	<b>0</b>	<b>△ 562,227</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(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	5,837	0	5,837
備品除却損	5,837	0	5,837
<b>経常外費用計</b>	<b>5,837</b>	<b>0</b>	<b>5,837</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 5,837</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,837</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 568,064</b>	<b>0</b>	<b>△ 568,064</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>3,022,927</b>	<b>1,154,142</b>	<b>4,177,069</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>2,454,863</b>	<b>1,154,142</b>	<b>3,609,005</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>12,454,863</b>	<b>1,154,142</b>	<b>13,609,005</b>