

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

単位:円

科 目	令和元年度	平成30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			
<b>基本財産運用益</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
<b>特定資産運用益</b>	<b>2,058</b>	<b>1,800</b>	<b>258</b>
特定資産受取利息	2,058	1,800	258
<b>事業収益</b>	<b>893,362,008</b>	<b>905,244,390</b>	<b>△ 11,882,382</b>
受託事業収益	893,362,008	905,244,390	△ 11,882,382
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業収益	893,362,008	905,244,390	△ 11,882,382
<b>雑収益</b>	<b>586,965</b>	<b>824,725</b>	<b>△ 237,760</b>
受取利息	16,889	22,049	△ 5,160
雑収益	570,076	802,676	△ 232,600
<b>経常収益計</b>	<b>893,956,031</b>	<b>906,075,915</b>	<b>△ 12,119,884</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>885,176,624</b>	<b>897,588,915</b>	<b>△ 12,412,291</b>
<b>九頭竜川流域下水道運転業務受託事業費</b>	<b>884,346,240</b>	<b>896,653,527</b>	<b>△ 12,307,287</b>
給料	33,211,443	33,216,006	△ 4,563
職員手当等	21,061,115	21,339,477	△ 278,362
共済費	10,159,159	10,208,542	△ 49,383
退職給付費用	1,444,702	2,127,787	△ 683,085
賃金	2,968,262	2,899,243	69,019
旅費	537,220	508,516	28,704
需用費	350,525,688	372,849,373	△ 22,323,685
消耗品費	48,452,792	45,747,902	2,704,890
燃料費	913,531	1,324,442	△ 410,911
食糧費	2,706	4,182	△ 1,476
印刷製本費	334,800	332,100	2,700
光熱水費	128,044,654	128,641,797	△ 597,143
修繕料	172,777,205	196,798,950	△ 24,021,745
役務費	147,989,576	149,534,020	△ 1,544,444
通信運搬費	7,635,388	7,628,261	7,127
手数料	140,281,808	141,833,399	△ 1,551,591
保険料	72,380	72,360	20
委託料	304,471,936	294,173,320	10,298,616
使用料及び賃借料	1,151,931	1,114,979	36,952
負担金、補助及び交付金	1,041,640	984,240	57,400
公課費	7,753,700	5,600,300	2,153,400
減価償却費	2,029,868	2,097,724	△ 67,856
備品減価償却費	943,820	1,015,438	△ 71,618
リース資産減価償却費	1,086,048	1,082,286	3,762
<b>下水道啓発事業費</b>	<b>767,933</b>	<b>859,886</b>	<b>△ 91,953</b>
需用費	631,541	769,734	△ 138,193
消耗品費	620,226	761,254	△ 141,028
食糧費	11,315	8,480	2,835
役務費	19,392	13,272	6,120
手数料	9,072	6,912	2,160
保険料	10,320	6,360	3,960
使用料及び賃借料	117,000	76,880	40,120
<b>下水道研修事業費</b>	<b>58,271</b>	<b>72,478</b>	<b>△ 14,207</b>
需用費	9,995	10,710	△ 715
消耗品費	2,000	2,000	0
食糧費	7,995	8,710	△ 715
委託料	48,276	50,328	△ 2,052
使用料及び賃借料	0	11,440	△ 11,440
<b>調査研究事業費</b>	<b>4,180</b>	<b>3,024</b>	<b>1,156</b>
需用費	4,180	3,024	1,156
消耗品費	4,180	3,024	1,156

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

単位:円

科 目	令和元年度	平成30年度	増 減
<b>管理費</b>	<b>8,801,707</b>	<b>9,049,227</b>	<b>△ 247,520</b>
<b>管理運営費</b>	<b>8,339,647</b>	<b>8,342,014</b>	<b>△ 2,367</b>
報酬	91,000	91,000	0
給料	3,690,147	3,690,666	△ 519
職員手当等	2,340,122	2,371,052	△ 30,930
共済費	1,179,427	1,184,920	△ 5,493
退職給付費用	160,522	236,420	△ 75,898
旅費	86,780	91,100	△ 4,320
需用費	35,801	23,404	12,397
消耗品費	26,822	14,179	12,643
食糧費	8,979	9,225	△ 246
役務費	100,648	64,752	35,896
手数料	100,648	64,752	35,896
公課費	655,200	588,700	66,500
<b>管理棟維持費</b>	<b>462,060</b>	<b>707,213</b>	<b>△ 245,153</b>
需用費	240,560	490,093	△ 249,533
燃料費	24,967	224,950	△ 199,983
光熱水費	215,593	265,143	△ 49,550
役務費	40,000	40,000	0
手数料	40,000	40,000	0
委託料	181,500	177,120	4,380
<b>経常費用計</b>	<b>893,978,331</b>	<b>906,638,142</b>	<b>△ 12,659,811</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 22,300</b>	<b>△ 562,227</b>	<b>539,927</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	19,556	5,837	13,719
備品除却損	19,556	5,837	13,719
<b>経常外費用計</b>	<b>19,556</b>	<b>5,837</b>	<b>13,719</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 19,556</b>	<b>△ 5,837</b>	<b>△ 13,719</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 41,856</b>	<b>△ 568,064</b>	<b>526,208</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>3,609,005</b>	<b>4,177,069</b>	<b>△ 568,064</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>3,567,149</b>	<b>3,609,005</b>	<b>△ 41,856</b>
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	13,567,149	13,609,005	△ 41,856

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日～令和2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			
<b>基本財産運用益</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>
基本財産受取利息	5,000	0	5,000
<b>特定資産運用益</b>	<b>2,058</b>	<b>0</b>	<b>2,058</b>
特定資産受取利息	2,058	0	2,058
<b>事業収益</b>	<b>885,022,361</b>	<b>8,339,647</b>	<b>893,362,008</b>
受託事業収益	885,022,361	8,339,647	893,362,008
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業収益	885,022,361	8,339,647	893,362,008
<b>雑収益</b>	<b>124,905</b>	<b>462,060</b>	<b>586,965</b>
受取利息	16,889	0	16,889
雑収益	108,016	462,060	570,076
<b>経常収益計</b>	<b>885,154,324</b>	<b>8,801,707</b>	<b>893,956,031</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>885,176,624</b>	<b>0</b>	<b>885,176,624</b>
<b>九頭竜川流域下水道運転業務受託事業費</b>	<b>884,346,240</b>	<b>0</b>	<b>884,346,240</b>
給料	33,211,443	0	33,211,443
職員手当等	21,061,115	0	21,061,115
共済費	10,159,159	0	10,159,159
退職給付費用	1,444,702	0	1,444,702
賃金	2,968,262	0	2,968,262
旅費	537,220	0	537,220
需用費	350,525,688	0	350,525,688
消耗品費	48,452,792	0	48,452,792
燃料費	913,531	0	913,531
食糧費	2,706	0	2,706
印刷製本費	334,800	0	334,800
光熱水費	128,044,654	0	128,044,654
修繕料	172,777,205	0	172,777,205
役務費	147,989,576	0	147,989,576
通信運搬費	7,635,388	0	7,635,388
手数料	140,281,808	0	140,281,808
保険料	72,380	0	72,380
委託料	304,471,936	0	304,471,936
使用料及び賃借料	1,151,931	0	1,151,931
負担金、補助及び交付金	1,041,640	0	1,041,640
公課費	7,753,700	0	7,753,700
減価償却費	2,029,868	0	2,029,868
備品減価償却費	943,820	0	943,820
リース資産減価償却費	1,086,048	0	1,086,048
<b>下水道啓発事業費</b>	<b>767,933</b>	<b>0</b>	<b>767,933</b>
需用費	631,541	0	631,541
消耗品費	620,226	0	620,226
食糧費	11,315	0	11,315
役務費	19,392	0	19,392
手数料	9,072	0	9,072
保険料	10,320	0	10,320
使用料及び賃借料	117,000	0	117,000
<b>下水道研修事業費</b>	<b>58,271</b>	<b>0</b>	<b>58,271</b>
需用費	9,995	0	9,995
消耗品費	2,000	0	2,000
食糧費	7,995	0	7,995
委託料	48,276	0	48,276
<b>調査研究事業費</b>	<b>4,180</b>	<b>0</b>	<b>4,180</b>
需用費	4,180	0	4,180
消耗品費	4,180	0	4,180

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日～令和2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>8,801,707</u>	8,801,707
<b>管理運営費</b>	<u>0</u>	<u>8,339,647</u>	<u>8,339,647</u>
報酬	0	91,000	91,000
給料	0	3,690,147	3,690,147
職員手当等	0	2,340,122	2,340,122
共済費	0	1,179,427	1,179,427
退職給付費用	0	160,522	160,522
旅費	0	86,780	86,780
需用費	0	35,801	35,801
消耗品費	0	26,822	26,822
食糧費	0	8,979	8,979
役務費	0	100,648	100,648
手数料	0	100,648	100,648
公課費	0	655,200	655,200
<b>管理棟維持費</b>	<u>0</u>	<u>462,060</u>	<u>462,060</u>
需用費	0	240,560	240,560
燃料費	0	24,967	24,967
光熱水費	0	215,593	215,593
役務費	0	40,000	40,000
手数料	0	40,000	40,000
委託料	0	181,500	181,500
<b>経常費用計</b>	<b>885,176,624</b>	<b>8,801,707</b>	<b>893,978,331</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 22,300</b>	<b>0</b>	<b>△ 22,300</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	19,556	0	19,556
備品除却損	19,556	0	19,556
<b>経常外費用計</b>	<b>19,556</b>	<b>0</b>	<b>19,556</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 19,556</b>	<b>0</b>	<b>△ 19,556</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 41,856</b>	<b>0</b>	<b>△ 41,856</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>2,454,863</b>	<b>1,154,142</b>	<b>3,609,005</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>2,413,007</b>	<b>1,154,142</b>	<b>3,567,149</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>12,413,007</b>	<b>1,154,142</b>	<b>13,567,149</b>