

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

単位:円

科 目	令和2年度	令和元年度	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	5,013	5,000	13
基本財産受取利息	5,013	5,000	13
特定資産運用益	2,202	2,058	144
特定資産受取利息	2,202	2,058	144
事業収益	890,799,499	893,362,008	△ 2,562,509
受託事業収益	890,799,499	893,362,008	△ 2,562,509
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業収益	890,799,499	893,362,008	△ 2,562,509
雑収益	477,963	586,965	△ 109,002
受取利息	16,906	16,889	17
雑収益	461,057	570,076	△ 109,019
経常収益計	891,284,677	893,956,031	△ 2,671,354
(2) 経常費用			
事業費	882,500,718	885,176,624	△ 2,675,906
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業費	882,237,294	884,346,240	△ 2,108,946
給料	36,367,248	33,211,443	3,155,805
職員手当等	21,867,546	21,061,115	806,431
共済費	10,500,950	10,159,159	341,791
退職給付費用	1,486,939	1,444,702	42,237
賃金	1,323,424	2,968,262	△ 1,644,838
旅費	3,520	537,220	△ 533,700
需用費	334,381,367	350,525,688	△ 16,144,321
消耗品費	44,510,045	48,452,792	△ 3,942,747
燃料費	668,789	913,531	△ 244,742
食糧費	2,706	2,706	0
印刷製本費	260,700	334,800	△ 74,100
光熱水費	123,762,027	128,044,654	△ 4,282,627
修繕料	165,177,100	172,777,205	△ 7,600,105
役務費	143,098,919	147,989,576	△ 4,890,657
通信運搬費	7,518,648	7,635,388	△ 116,740
手数料	135,507,131	140,281,808	△ 4,774,677
保険料	73,140	72,380	760
委託料	322,045,479	304,471,936	17,573,543
使用料及び賃借料	1,151,882	1,151,931	△ 49
負担金、補助及び交付金	855,780	1,041,640	△ 185,860
公課費	7,187,300	7,753,700	△ 566,400
減価償却費	1,966,940	2,029,868	△ 62,928
備品減価償却費	880,892	943,820	△ 62,928
リース資産減価償却費	1,086,048	1,086,048	0
下水道啓発事業費	227,150	767,933	△ 540,783
需用費	227,150	631,541	△ 404,391
消耗品費	227,150	620,226	△ 393,076
食糧費	0	11,315	△ 11,315
役務費	0	19,392	△ 19,392
手数料	0	9,072	△ 9,072
保険料	0	10,320	△ 10,320
使用料及び賃借料	0	117,000	△ 117,000
下水道研修事業費	28,024	58,271	△ 30,247
需用費	5,020	9,995	△ 4,975
消耗品費	0	2,000	△ 2,000
食糧費	5,020	7,995	△ 2,975
委託料	0	48,276	△ 48,276
使用料及び賃借料	23,004	0	23,004
調査研究事業費	8,250	4,180	4,070
需用費	8,250	4,180	4,070
消耗品費	8,250	4,180	4,070

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

単位:円

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減
管理費	9,191,851	8,801,707	390,144
管理運営費	8,735,794	8,339,647	396,147
報酬	39,000	91,000	△ 52,000
給料	4,040,804	3,690,147	350,657
職員手当等	2,429,727	2,340,122	89,605
共済費	1,218,862	1,179,427	39,435
退職給付費用	165,215	160,522	4,693
旅費	3,330	86,780	△ 83,450
需用費	27,108	35,801	△ 8,693
消耗品費	20,097	26,822	△ 6,725
食糧費	7,011	8,979	△ 1,968
役務費	41,648	100,648	△ 59,000
手数料	41,648	100,648	△ 59,000
公課費	770,100	655,200	114,900
管理棟維持費	456,057	462,060	△ 6,003
需用費	221,057	240,560	△ 19,503
燃料費	0	24,967	△ 24,967
光熱水費	221,057	215,593	5,464
役務費	48,000	40,000	8,000
手数料	48,000	40,000	8,000
委託料	187,000	181,500	5,500
経常費用計	891,692,569	893,978,331	△ 2,285,762
当期経常増減額	△ 407,892	△ 22,300	△ 385,592
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	7,108	19,556	△ 12,448
備品除却損	7,108	19,556	△ 12,448
経常外費用計	7,108	19,556	△ 12,448
当期経常外増減額	△ 7,108	△ 19,556	12,448
当期一般正味財産増減額	△ 415,000	△ 41,856	△ 373,144
一般正味財産期首残高	3,567,149	3,609,005	△ 41,856
一般正味財産期末残高	3,152,149	3,567,149	△ 415,000
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	13,152,149	13,567,149	△ 415,000

正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日～令和3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	5,013	0	5,013
基本財産受取利息	5,013	0	5,013
特定資産運用益	2,202	0	2,202
特定資産受取利息	2,202	0	2,202
事業収益	882,063,705	8,735,794	890,799,499
受託事業収益	882,063,705	8,735,794	890,799,499
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業収益	882,063,705	8,735,794	890,799,499
雑収益	21,906	456,057	477,963
受取利息	16,906	0	16,906
雑収益	5,000	456,057	461,057
経常収益計	882,092,826	9,191,851	891,284,677
(2) 経常費用			
事業費	882,500,718	0	882,500,718
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業費	882,237,294	0	882,237,294
給料	36,367,248	0	36,367,248
職員手当等	21,867,546	0	21,867,546
共済費	10,500,950	0	10,500,950
退職給付費用	1,486,939	0	1,486,939
賃金	1,323,424	0	1,323,424
旅費	3,520	0	3,520
需用費	334,381,367	0	334,381,367
消耗品費	44,510,045	0	44,510,045
燃料費	668,789	0	668,789
食糧費	2,706	0	2,706
印刷製本費	260,700	0	260,700
光熱水費	123,762,027	0	123,762,027
修繕料	165,177,100	0	165,177,100
役務費	143,098,919	0	143,098,919
通信運搬費	7,518,648	0	7,518,648
手数料	135,507,131	0	135,507,131
保険料	73,140	0	73,140
委託料	322,045,479	0	322,045,479
使用料及び賃借料	1,151,882	0	1,151,882
負担金、補助及び交付金	855,780	0	855,780
公課費	7,187,300	0	7,187,300
減価償却費	1,966,940	0	1,966,940
備品減価償却費	880,892	0	880,892
リース資産減価償却費	1,086,048	0	1,086,048
下水道啓発事業費	227,150	0	227,150
需用費	227,150	0	227,150
消耗品費	227,150	0	227,150
食糧費	0	0	0
役務費	0	0	0
手数料	0	0	0
保険料	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0
下水道研修事業費	28,024	0	28,024
需用費	5,020	0	5,020
消耗品費	0	0	0
食糧費	5,020	0	5,020
委託料	0	0	0
使用料及び賃借料	23,004	0	23,004
調査研究事業費	8,250	0	8,250
需用費	8,250	0	8,250
消耗品費	8,250	0	8,250

正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日～令和3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	<u>9,191,851</u>	9,191,851
管理運営費	0	<u>8,735,794</u>	<u>8,735,794</u>
報酬	0	39,000	39,000
給料	0	4,040,804	4,040,804
職員手当等	0	2,429,727	2,429,727
共済費	0	1,218,862	1,218,862
退職給付費用	0	165,215	165,215
旅費	0	3,330	3,330
需用費	0	27,108	27,108
消耗品費	0	20,097	20,097
食糧費	0	7,011	7,011
役務費	0	41,648	41,648
手数料	0	41,648	41,648
公課費	0	770,100	770,100
管理棟維持費	0	<u>456,057</u>	<u>456,057</u>
需用費	0	221,057	221,057
光熱水費	0	221,057	221,057
役務費	0	48,000	48,000
手数料	0	48,000	48,000
委託料	0	187,000	187,000
経常費用計	<u>882,500,718</u>	<u>9,191,851</u>	<u>891,692,569</u>
当期経常増減額	<u>△ 407,892</u>	<u>0</u>	<u>△ 407,892</u>
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	7,108	0	7,108
備品除却損	7,108	0	7,108
経常外費用計	<u>7,108</u>	<u>0</u>	<u>7,108</u>
当期経常外増減額	<u>△ 7,108</u>	<u>0</u>	<u>△ 7,108</u>
当期一般正味財産増減額	<u>△ 415,000</u>	<u>0</u>	<u>△ 415,000</u>
一般正味財産期首残高	<u>2,413,007</u>	<u>1,154,142</u>	<u>3,567,149</u>
一般正味財産期末残高	<u>1,998,007</u>	<u>1,154,142</u>	<u>3,152,149</u>
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	<u>10,000,000</u>	<u>0</u>	<u>10,000,000</u>
指定正味財産期末残高	<u>10,000,000</u>	<u>0</u>	<u>10,000,000</u>
III 正味財産期末残高	<u>11,998,007</u>	<u>1,154,142</u>	<u>13,152,149</u>