

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

単位:円

科 目	令和3年度	令和2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	5,000	5,013	△ 13
基本財産受取利息	5,000	5,013	△ 13
特定資産運用益	473	2,202	△ 1,729
特定資産受取利息	473	2,202	△ 1,729
事業収益	855,133,760	890,799,499	△ 35,665,739
受託事業収益	855,133,760	890,799,499	△ 35,665,739
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業収益	855,133,760	890,799,499	△ 35,665,739
雑収益	542,645	477,963	64,682
受取利息	5,774	16,906	△ 11,132
雑収益	536,871	461,057	75,814
経常収益計	855,681,878	891,284,677	△ 35,602,799
(2) 経常費用			
事業費	846,561,336	882,500,718	△ 35,939,382
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業費	846,121,749	882,237,294	△ 36,115,545
給料	37,298,340	36,367,248	931,092
職員手当等	21,066,153	21,867,546	△ 801,393
共済費	10,805,698	10,500,950	304,748
退職給付費用	1,430,847	1,486,939	△ 56,092
賃金	1,232,000	1,323,424	△ 91,424
旅費	0	3,520	△ 3,520
需用費	307,476,854	334,381,367	△ 26,904,513
消耗品費	41,249,805	44,510,045	△ 3,260,240
燃料費	1,731,261	668,789	1,062,472
食糧費	2,460	2,706	△ 246
印刷製本費	124,850	260,700	△ 135,850
光熱水費	130,078,738	123,762,027	6,316,711
修繕料	134,289,740	165,177,100	△ 30,887,360
役務費	144,413,405	143,098,919	1,314,486
通信運搬費	7,524,457	7,518,648	5,809
手数料	136,817,198	135,507,131	1,310,067
保険料	71,750	73,140	△ 1,390
委託料	311,349,728	322,045,479	△ 10,695,751
使用料及び賃借料	1,150,982	1,151,882	△ 900
負担金、補助及び交付金	824,200	855,780	△ 31,580
公課費	7,345,900	7,187,300	158,600
減価償却費	1,727,642	1,966,940	△ 239,298
備品減価償却費	641,594	880,892	△ 239,298
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	407,000	227,150	179,850
需用費	165,000	227,150	△ 62,150
消耗品費	165,000	227,150	△ 62,150
食糧費	0	0	0
役務費	242,000	0	242,000
手数料	242,000	0	242,000
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	27,432	28,024	△ 592
需用費	4,428	5,020	△ 592
食糧費	4,428	5,020	△ 592
使用料及び賃借料	23,004	23,004	0
調査研究事業費	5,155	8,250	△ 3,095
需用費	5,155	8,250	△ 3,095
消耗品費	5,155	8,250	△ 3,095

科 目	令和3年度	令和2年度	増 減
管理費	9,247,336	9,191,851	55,485
管理運営費	8,831,465	8,735,794	95,671
報酬	78,000	39,000	39,000
給料	4,144,260	4,040,804	103,456
職員手当等	2,340,682	2,429,727	△ 89,045
共済費	1,253,134	1,218,862	34,272
退職給付費用	158,983	165,215	△ 6,232
旅費	7,770	3,330	4,440
需用費	17,998	27,108	△ 9,110
消耗品費	13,816	20,097	△ 6,281
食糧費	4,182	7,011	△ 2,829
役務費	42,638	41,648	990
手数料	42,638	41,648	990
公課費	788,000	770,100	17,900
管理棟維持費	415,871	456,057	△ 40,186
需用費	225,971	221,057	4,914
光熱水費	225,971	221,057	4,914
役務費	48,000	48,000	0
手数料	48,000	48,000	0
委託料	141,900	187,000	△ 45,100
経常費用計	855,808,672	891,692,569	△ 35,883,897
当期経常増減額	△ 126,794	△ 407,892	281,098
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	10,318	7,108	3,210
備品除却損	10,318	7,108	3,210
経常外費用計	10,318	7,108	3,210
当期経常外増減額	△ 10,318	△ 7,108	△ 3,210
当期一般正味財産増減額	△ 137,112	△ 415,000	277,888
一般正味財産期首残高	3,152,149	3,567,149	△ 415,000
一般正味財産期末残高	3,015,037	3,152,149	△ 137,112
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	13,015,037	13,152,149	△ 137,112

正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日～令和4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	5,000	0	5,000
基本財産受取利息	5,000	0	5,000
特定資産運用益	473	0	473
特定資産受取利息	473	0	473
事業収益	846,302,295	8,831,465	855,133,760
受託事業収益	846,302,295	8,831,465	855,133,760
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業収益	846,302,295	8,831,465	855,133,760
雑収益	126,774	415,871	542,645
受取利息	5,774	0	5,774
雑収益	121,000	415,871	536,871
経常収益計	846,434,542	9,247,336	855,681,878
(2) 経常費用			
事業費	846,561,336	0	846,561,336
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業費	846,121,749	0	846,121,749
給料	37,298,340	0	37,298,340
職員手当等	21,066,153	0	21,066,153
共済費	10,805,698	0	10,805,698
退職給付費用	1,430,847	0	1,430,847
賃金	1,232,000	0	1,232,000
旅費	0	0	0
需用費	307,476,854	0	307,476,854
消耗品費	41,249,805	0	41,249,805
燃料費	1,731,261	0	1,731,261
食糧費	2,460	0	2,460
印刷製本費	124,850	0	124,850
光熱水費	130,078,738	0	130,078,738
修繕料	134,289,740	0	134,289,740
役務費	144,413,405	0	144,413,405
通信運搬費	7,524,457	0	7,524,457
手数料	136,817,198	0	136,817,198
保険料	71,750	0	71,750
委託料	311,349,728	0	311,349,728
使用料及び賃借料	1,150,982	0	1,150,982
負担金、補助及び交付金	824,200	0	824,200
公課費	7,345,900	0	7,345,900
減価償却費	1,727,642	0	1,727,642
備品減価償却費	641,594	0	641,594
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	407,000	0	407,000
需用費	165,000	0	165,000
消耗品費	165,000	0	165,000
食糧費	0	0	0
役務費	242,000	0	242,000
手数料	242,000	0	242,000
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	27,432	0	27,432
需用費	4,428	0	4,428
食糧費	4,428	0	4,428
使用料及び賃借料	23,004	0	23,004
調査研究事業費	5,155	0	5,155
需用費	5,155	0	5,155
消耗品費	5,155	0	5,155

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	9,247,336	9,247,336
管理運営費	0	8,831,465	8,831,465
報酬	0	78,000	78,000
給料	0	4,144,260	4,144,260
職員手当等	0	2,340,682	2,340,682
共済費	0	1,253,134	1,253,134
退職給付費用	0	158,983	158,983
旅費	0	7,770	7,770
需用費	0	17,998	17,998
消耗品費	0	13,816	13,816
食糧費	0	4,182	4,182
役務費	0	42,638	42,638
手数料	0	42,638	42,638
公課費	0	788,000	788,000
管理棟維持費	0	415,871	415,871
需用費	0	225,971	225,971
光熱水費	0	225,971	225,971
役務費	0	48,000	48,000
手数料	0	48,000	48,000
委託料	0	141,900	141,900
経常費用計	846,561,336	9,247,336	855,808,672
当期経常増減額	△ 126,794	0	△ 126,794
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	10,318	0	10,318
備品除却損	10,318	0	10,318
経常外費用計	10,318	0	10,318
当期経常外増減額	△ 10,318	0	△ 10,318
当期一般正味財産増減額	△ 137,112	0	△ 137,112
一般正味財産期首残高	1,998,007	1,154,142	3,152,149
一般正味財産期末残高	1,860,895	1,154,142	3,015,037
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	11,860,895	1,154,142	13,015,037