

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

単位:円

科 目	令和4年度	令和3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	3,191	5,000	△ 1,809
基本財産受取利息	3,191	5,000	△ 1,809
特定資産運用益	505	473	32
特定資産受取利息	505	473	32
事業収益	875,198,264	855,133,760	20,064,504
受託事業収益	875,198,264	855,133,760	20,064,504
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業収益	875,198,264	855,133,760	20,064,504
雑収益	627,605	542,645	84,960
受取利息	5,355	5,774	△ 419
雑収益	622,250	536,871	85,379
経常収益計	875,829,565	855,681,878	20,147,687
(2) 経常費用			
事業費	866,566,505	846,561,336	20,005,169
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業費	866,269,443	846,121,749	20,147,694
給料	38,257,560	37,298,340	959,220
職員手当等	21,067,973	21,066,153	1,820
共済費	10,918,574	10,805,698	112,876
退職給付費用	1,410,902	1,430,847	△ 19,945
賃金	1,190,000	1,232,000	△ 42,000
旅費	122,380	0	122,380
需用費	333,472,480	307,476,854	25,995,626
消耗品費	46,104,349	41,249,805	4,854,544
燃料費	855,170	1,731,261	△ 876,091
食糧費	2,583	2,460	123
印刷製本費	209,000	124,850	84,150
光熱水費	158,272,994	130,078,738	28,194,256
修繕料	128,028,384	134,289,740	△ 6,261,356
役務費	138,650,190	144,413,405	△ 5,763,215
通信運搬費	7,611,856	7,524,457	87,399
手数料	130,973,204	136,817,198	△ 5,843,994
保険料	65,130	71,750	△ 6,620
委託料	309,842,841	311,349,728	△ 1,506,887
使用料及び賃借料	1,325,407	1,150,982	174,425
負担金、補助及び交付金	859,000	824,200	34,800
公課費	7,450,000	7,345,900	104,100
減価償却費	1,702,136	1,727,642	△ 25,506
備品減価償却費	616,088	641,594	△ 25,506
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	235,530	407,000	△ 171,470
需用費	232,230	165,000	67,230
消耗品費	231,110	165,000	66,110
食糧費	1,120	0	1,120
役務費	3,300	242,000	△ 238,700
手数料	0	242,000	△ 242,000
保険料	3,300	0	3,300
下水道研修事業費	56,472	27,432	29,040
報償費	22,600	0	22,600
旅費	6,440	0	6,440
需用費	4,428	4,428	0
食糧費	4,428	4,428	0
使用料及び賃借料	23,004	23,004	0
調査研究事業費	5,060	5,155	△ 95
需用費	5,060	5,155	△ 95
消耗品費	5,060	5,155	△ 95

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
管理費	9,450,148	9,247,336	202,812
管理運営費	9,027,898	8,831,465	196,433
報酬	91,000	78,000	13,000
給料	4,250,840	4,144,260	106,580
職員手当等	2,340,883	2,340,682	201
共済費	1,243,324	1,253,134	△ 9,810
退職給付費用	156,766	158,983	△ 2,217
旅費	61,920	7,770	54,150
需用費	13,304	17,998	△ 4,694
消耗品費	3,850	13,816	△ 9,966
食糧費	9,454	4,182	5,272
役務費	72,261	42,638	29,623
手数料	72,261	42,638	29,623
公課費	797,600	788,000	9,600
管理棟維持費	422,250	415,871	6,379
需用費	225,750	225,971	△ 221
光熱水費	225,750	225,971	△ 221
役務費	48,000	48,000	0
手数料	48,000	48,000	0
委託料	148,500	141,900	6,600
経常費用計	876,016,653	855,808,672	20,207,981
当期経常増減額	△ 187,088	△ 126,794	△ 60,294
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	0	10,318	△ 10,318
備品除却損	0	10,318	△ 10,318
経常外費用計	0	10,318	△ 10,318
当期経常外増減額	0	△ 10,318	10,318
当期一般正味財産増減額	△ 187,088	△ 137,112	△ 49,976
一般正味財産期首残高	3,015,037	3,152,149	△ 137,112
一般正味財産期末残高	2,827,949	3,015,037	△ 187,088
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	12,827,949	13,015,037	△ 187,088

正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月1日～令和5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	3,191	0	3,191
基本財産受取利息	3,191	0	3,191
特定資産運用益	505	0	505
特定資産受取利息	505	0	505
事業収益	866,170,366	9,027,898	875,198,264
受託事業収益	866,170,366	9,027,898	875,198,264
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業収益	866,170,366	9,027,898	875,198,264
雑収益	205,355	422,250	627,605
受取利息	5,355	0	5,355
雑収益	200,000	422,250	622,250
経常収益計	866,379,417	9,450,148	875,829,565
(2) 経常費用			
事業費	866,566,505	0	866,566,505
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業費	866,269,443	0	866,269,443
給料	38,257,560	0	38,257,560
職員手当等	21,067,973	0	21,067,973
共済費	10,918,574	0	10,918,574
退職給付費用	1,410,902	0	1,410,902
賃金	1,190,000	0	1,190,000
旅費	122,380	0	122,380
需用費	333,472,480	0	333,472,480
消耗品費	46,104,349	0	46,104,349
燃料費	855,170	0	855,170
食糧費	2,583	0	2,583
印刷製本費	209,000	0	209,000
光熱水費	158,272,994	0	158,272,994
修繕料	128,028,384	0	128,028,384
役務費	138,650,190	0	138,650,190
通信運搬費	7,611,856	0	7,611,856
手数料	130,973,204	0	130,973,204
保険料	65,130	0	65,130
委託料	309,842,841	0	309,842,841
使用料及び賃借料	1,325,407	0	1,325,407
負担金、補助及び交付金	859,000	0	859,000
公課費	7,450,000	0	7,450,000
減価償却費	1,702,136	0	1,702,136
備品減価償却費	616,088	0	616,088
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	235,530	0	235,530
需用費	232,230	0	232,230
消耗品費	231,110	0	231,110
食糧費	1,120	0	1,120
役務費	3,300	0	3,300
保険料	3,300	0	3,300
下水道研修事業費	56,472	0	56,472
報償費	22,600	0	22,600
旅費	6,440	0	6,440
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	5,060	0	5,060
需用費	5,060	0	5,060
消耗品費	5,060	0	5,060

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	9,450,148	9,450,148
管理運営費	0	9,027,898	9,027,898
報酬	0	91,000	91,000
給料	0	4,250,840	4,250,840
職員手当等	0	2,340,883	2,340,883
共済費	0	1,243,324	1,243,324
退職給付費用	0	156,766	156,766
旅費	0	61,920	61,920
需用費	0	13,304	13,304
消耗品費	0	3,850	3,850
食糧費	0	9,454	9,454
役務費	0	72,261	72,261
手数料	0	72,261	72,261
公課費	0	797,600	797,600
管理棟維持費	0	422,250	422,250
需用費	0	225,750	225,750
光熱水費	0	225,750	225,750
役務費	0	48,000	48,000
手数料	0	48,000	48,000
委託料	0	148,500	148,500
経常費用計	866,566,505	9,450,148	876,016,653
当期経常増減額	△ 187,088	0	△ 187,088
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	0	0	0
備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 187,088	0	△ 187,088
一般正味財産期首残高	1,860,895	1,154,142	3,015,037
一般正味財産期末残高	1,673,807	1,154,142	2,827,949
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	11,673,807	1,154,142	12,827,949