

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

単位:円

科 目	令和5年度	令和4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	3,200	3,191	9
基本財産受取利息	3,200	3,191	9
特定資産運用益	534	505	29
特定資産受取利息	534	505	29
事業収益	900,885,855	875,198,264	25,687,591
受託事業収益	900,885,855	875,198,264	25,687,591
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業収益	900,885,855	875,198,264	25,687,591
雑収益	853,584	627,605	225,979
受取利息	5,023	5,355	△ 332
雑収益	848,561	622,250	226,311
引当金取崩額	164,219	0	164,219
退職給付引当金取崩額	164,219	0	164,219
経常収益計	901,907,392	875,829,565	26,077,827
(2) 経常費用			
事業費	892,457,428	866,566,505	25,890,923
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業費	891,655,898	866,269,443	25,386,455
給料	37,972,424	38,257,560	△ 285,136
職員手当等	21,758,076	21,067,973	690,103
共済費	10,939,163	10,918,574	20,589
退職給付費用	2,733,563	1,410,902	1,322,661
退職金	147,797	0	147,797
賃金	1,294,800	1,190,000	104,800
旅費	203,772	122,380	81,392
需用費	347,663,128	333,472,480	14,190,648
消耗品費	54,316,575	46,104,349	8,212,226
燃料費	923,220	855,170	68,050
食糧費	3,408	2,583	825
印刷製本費	243,100	209,000	34,100
光熱水費	175,416,005	158,272,994	17,143,011
修繕料	116,760,820	128,028,384	△ 11,267,564
役務費	139,464,258	138,650,190	814,068
通信運搬費	7,781,887	7,611,856	170,031
手数料	131,622,711	130,973,204	649,507
保険料	59,660	65,130	△ 5,470
委託料	317,691,731	309,842,841	7,848,890
使用料及び賃借料	969,488	1,325,407	△ 355,919
負担金、補助及び交付金	837,200	859,000	△ 21,800
公課費	7,581,300	7,450,000	131,300
減価償却費	2,399,198	1,702,136	697,062
備品減価償却費	593,186	616,088	△ 22,902
リース資産減価償却費	1,806,012	1,086,048	719,964
下水道啓発事業費	689,338	235,530	453,808
需用費	686,338	232,230	454,108
消耗品費	682,978	231,110	451,868
食糧費	3,360	1,120	2,240
役務費	3,000	3,300	△ 300
保険料	3,000	3,300	△ 300
下水道研修事業費	109,992	56,472	53,520
報償費	0	22,600	△ 22,600
旅費	0	6,440	△ 6,440
需用費	4,828	4,428	400
食糧費	4,828	4,428	400
委託料	82,160	0	82,160
使用料及び賃借料	23,004	23,004	0

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
調査研究事業費	2,200	5,060	△ 2,860
需用費	2,200	5,060	△ 2,860
消耗品費	2,200	5,060	△ 2,860
管理費	9,715,350	9,450,148	265,202
管理運営費	9,226,789	9,027,898	198,891
報酬	78,000	91,000	△ 13,000
給料	4,219,158	4,250,840	△ 31,682
職員手当等	2,417,565	2,340,883	76,682
共済費	1,245,970	1,243,324	2,646
退職給付費用	303,729	156,766	146,963
退職金	16,422	0	16,422
旅費	68,670	61,920	6,750
需用費	11,828	13,304	△ 1,476
消耗品費	1,320	3,850	△ 2,530
食糧費	10,508	9,454	1,054
役務費	48,247	72,261	△ 24,014
手数料	48,247	72,261	△ 24,014
公課費	817,200	797,600	19,600
管理棟維持費	488,561	422,250	66,311
需用費	293,161	225,750	67,411
光熱水費	293,161	225,750	67,411
役務費	48,000	48,000	0
手数料	48,000	48,000	0
委託料	147,400	148,500	△ 1,100
経常費用計	902,172,778	876,016,653	26,156,125
当期経常増減額	△ 265,386	△ 187,088	△ 78,298
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	7,464	0	7,464
備品除却損	7,464	0	7,464
経常外費用計	7,464	0	7,464
当期経常外増減額	△ 7,464	0	△ 7,464
当期一般正味財産増減額	△ 272,850	△ 187,088	△ 85,762
一般正味財産期首残高	2,827,949	3,015,037	△ 187,088
一般正味財産期末残高	2,555,099	2,827,949	△ 272,850
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	12,555,099	12,827,949	△ 272,850

正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日～令和6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	3,200	0	3,200
基本財産受取利息	3,200	0	3,200
特定資産運用益	534	0	534
特定資産受取利息	534	0	534
事業収益	891,675,488	9,210,367	900,885,855
受託事業収益	891,675,488	9,210,367	900,885,855
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業収益	891,675,488	9,210,367	900,885,855
雑収益	365,023	488,561	853,584
受取利息	5,023	0	5,023
雑収益	360,000	488,561	848,561
引当金取崩額	147,797	16,422	164,219
退職給付引当金取崩額	147,797	16,422	164,219
経常収益計	892,192,042	9,715,350	901,907,392
(2) 経常費用			
事業費	892,457,428	0	892,457,428
九頭竜川流域下水道運転業務受託事業費	891,655,898	0	891,655,898
給料	37,972,424	0	37,972,424
職員手当等	21,758,076	0	21,758,076
共済費	10,939,163	0	10,939,163
退職給付費用	2,733,563	0	2,733,563
退職金	147,797	0	147,797
賃金	1,294,800	0	1,294,800
旅費	203,772	0	203,772
需用費	347,663,128	0	347,663,128
消耗品費	54,316,575	0	54,316,575
燃料費	923,220	0	923,220
食糧費	3,408	0	3,408
印刷製本費	243,100	0	243,100
光熱水費	175,416,005	0	175,416,005
修繕料	116,760,820	0	116,760,820
役務費	139,464,258	0	139,464,258
通信運搬費	7,781,887	0	7,781,887
手数料	131,622,711	0	131,622,711
保険料	59,660	0	59,660
委託料	317,691,731	0	317,691,731
使用料及び賃借料	969,488	0	969,488
負担金、補助及び交付金	837,200	0	837,200
公課費	7,581,300	0	7,581,300
減価償却費	2,399,198	0	2,399,198
備品減価償却費	593,186	0	593,186
リース資産減価償却費	1,806,012	0	1,806,012
下水道啓発事業費	689,338	0	689,338
需用費	686,338	0	686,338
消耗品費	682,978	0	682,978
食糧費	3,360	0	3,360
役務費	3,000	0	3,000
保険料	3,000	0	3,000
下水道研修事業費	109,992	0	109,992
需用費	4,828	0	4,828
食糧費	4,828	0	4,828
委託料	82,160	0	82,160
使用料及び賃借料	23,004	0	23,004
調査研究事業費	2,200	0	2,200
需用費	2,200	0	2,200
消耗品費	2,200	0	2,200

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	9,715,350	9,715,350
管理運営費	0	9,226,789	9,226,789
報酬	0	78,000	78,000
給料	0	4,219,158	4,219,158
職員手当等	0	2,417,565	2,417,565
共済費	0	1,245,970	1,245,970
退職給付費用	0	303,729	303,729
退職金	0	16,422	16,422
旅費	0	68,670	68,670
需用費	0	11,828	11,828
消耗品費	0	1,320	1,320
食糧費	0	10,508	10,508
役務費	0	48,247	48,247
手数料	0	48,247	48,247
公課費	0	817,200	817,200
管理棟維持費	0	488,561	488,561
需用費	0	293,161	293,161
光熱水費	0	293,161	293,161
役務費	0	48,000	48,000
手数料	0	48,000	48,000
委託料	0	147,400	147,400
経常費用計	892,457,428	9,715,350	902,172,778
当期経常増減額	△ 265,386	0	△ 265,386
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	7,464	0	7,464
備品除却損	7,464	0	7,464
経常外費用計	7,464	0	7,464
当期経常外増減額	△ 7,464	0	△ 7,464
当期一般正味財産増減額	△ 272,850	0	△ 272,850
一般正味財産期首残高	1,673,807	1,154,142	2,827,949
一般正味財産期末残高	1,400,957	1,154,142	2,555,099
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	11,400,957	1,154,142	12,555,099