

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 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	127,693	127,693	0
基本財産受取利息	127,693	127,693	0
特定資産運用益	4,003	6,861	△ 2,858
特定資産受取利息	4,003	6,861	△ 2,858
事業収益	1,486,362,246	1,476,755,500	9,606,746
富山県流域下水道指定管理料	1,455,239,712	1,447,220,458	8,019,254
富山県流域下水道修繕受託料	22,814,742	22,814,742	0
市町村水質分析受託料	8,307,792	6,720,300	1,587,492
雑収益	113,201	62,055	51,146
受取利息	113,201	62,055	51,146
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,486,607,143	1,476,952,109	9,655,034
(2) 経常費用			
事業費	1,458,241,378	1,457,313,566	927,812
役員報酬	3,279,082	3,249,956	29,126
給料手当	45,071,731	47,278,495	△ 2,206,764
賞与引当金繰入	3,638,486	3,380,665	257,821
臨時雇賃金	3,198,293	3,727,473	△ 529,180
退職給付費用	755,220	658,022	97,198
福利厚生費	8,849,605	10,089,607	△ 1,240,002
会議費	85,225	79,032	6,193
旅費交通費	573,962	561,799	12,163
通信運搬費	8,935,182	8,837,568	97,614
減価償却費	81,920	86,293	△ 4,373
薬品費	32,856,255	26,824,569	6,031,686
消耗品費	55,423,865	48,409,161	7,014,704
修繕費	45,496,327	50,994,070	△ 5,497,743
印刷製本費	2,054,813	1,833,278	221,535
光熱水料費	410,931,442	452,690,534	△ 41,759,092
賃借料	2,822,096	2,807,158	14,938
保険料	330,780	287,553	43,227
諸謝金	4,792,000	5,450,000	△ 658,000
租税公課	6,962,570	6,640,460	322,110
支払負担金	161,850	133,100	28,750
支払手数料	5,238,508	5,003,003	235,505
委託費	816,702,166	778,291,770	38,410,396

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	20,793,318	20,102,278	691,040
役員報酬	1,123,020	1,123,297	△ 277
給料手当	9,667,622	8,996,700	670,922
賞与引当金繰入	738,626	710,609	28,017
臨時雇賃金	513,529	517,289	△ 3,760
退職給付費用	248,220	231,558	16,662
福利厚生費	2,122,002	1,883,076	238,926
会議費	14,389	19,252	△ 4,863
旅費交通費	100,508	191,371	△ 90,863
通信運搬費	242,773	216,802	25,971
減価償却費	154,673	150,300	4,373
消耗品費	148,664	152,112	△ 3,448
修繕費	12,647	13,850	△ 1,203
印刷製本費	211,495	190,231	21,264
光熱水料費	1,835,070	1,973,512	△ 138,442
賃借料	798,774	804,440	△ 5,666
保険料	36,200	32,157	4,043
租税公課	232,980	162,640	70,340
支払負担金	297,590	345,740	△ 48,150
支払手数料	587,056	598,376	△ 11,320
委託費	1,707,480	1,788,966	△ 81,486
経常費用計	1,479,034,696	1,477,415,844	1,618,852
評価損益等調整前当期経常増減額	7,572,447	△ 463,735	8,036,182
当期経常増減額	7,572,447	△ 463,735	8,036,182
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			
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	7,572,447	△ 463,735	8,036,182
一般正味財産期首残高	145,887,164	146,350,899	△ 463,735
一般正味財産期末残高	153,459,611	145,887,164	7,572,447
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	127,693	127,693	0
基本財産受取利息	127,693	127,693	0
一般正味財産への振替額	△ 127,693	△ 127,693	0
一般正味財産への振替額	△ 127,693	△ 127,693	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	45,000,000	45,000,000	0
指定正味財産期末残高	45,000,000	45,000,000	0
III 正味財産期末残高	198,459,611	190,887,164	7,572,447