

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	86,234	127,693	△ 41,459
基本財産受取利息	86,234	127,693	△ 41,459
特定資産運用益	13,578	4,003	9,575
特定資産受取利息	13,578	4,003	9,575
事業収益	1,504,089,669	1,486,362,246	17,727,423
富山県流域下水道指定管理料	1,467,317,550	1,455,239,712	12,077,838
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	13,957,377	8,307,792	5,649,585
雑収益	27,087	113,201	△ 86,114
受取利息	9,000	113,201	△ 104,201
雑収益	18,087	0	18,087
経常収益計	1,504,216,568	1,486,607,143	17,609,425
(2) 経常費用			
事業費	1,451,836,063	1,458,241,378	△ 6,405,315
役員報酬	3,320,573	3,279,082	41,491
給料手当	47,992,861	45,071,731	2,921,130
賞与引当金繰入	3,844,301	3,638,486	205,815
臨時雇賃金	3,302,985	3,198,293	104,692
退職給付費用	146,045	755,220	△ 609,175
福利厚生費	9,226,770	8,849,605	377,165
会議費	91,328	85,225	6,103
旅費交通費	608,984	573,962	35,022
通信運搬費	8,978,639	8,935,182	43,457
減価償却費	84,106	81,920	2,186
薬品費	32,541,919	32,856,255	△ 314,336
消耗品費	52,439,891	55,423,865	△ 2,983,974
修繕費	40,435,370	45,496,327	△ 5,060,957
印刷製本費	1,277,505	2,054,813	△ 777,308
光熱水料費	480,653,183	410,931,442	69,721,741
賃借料	1,804,865	2,822,096	△ 1,017,231
保険料	196,068	330,780	△ 134,712
諸謝金	7,160,500	4,792,000	2,368,500
租税公課	9,110,020	6,962,570	2,147,450
支払負担金	127,150	161,850	△ 34,700
支払手数料	4,749,833	5,238,508	△ 488,675
委託費	743,743,167	816,702,166	△ 72,958,999

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	22,364,035	20,793,318	1,570,717
役員報酬	1,146,837	1,123,020	23,817
給料手当	9,714,567	9,667,622	46,945
賞与引当金繰入	773,229	738,626	34,603
臨時雇賃金	535,676	513,529	22,147
退職給付費用	32,657	248,220	△ 215,563
福利厚生費	2,120,218	2,122,002	△ 1,784
会議費	18,445	14,389	4,056
旅費交通費	132,236	100,508	31,728
通信運搬費	245,765	242,773	2,992
減価償却費	60,438	154,673	△ 94,235
消耗品費	95,597	148,664	△ 53,067
修繕費	15,944	12,647	3,297
印刷製本費	205,470	211,495	△ 6,025
光熱水料費	1,940,464	1,835,070	105,394
賃借料	745,512	798,774	△ 53,262
保険料	41,562	36,200	5,362
諸謝金	2,352	0	2,352
租税公課	1,512,780	232,980	1,279,800
支払負担金	261,690	297,590	△ 35,900
支払手数料	649,620	587,056	62,564
委託費	2,112,976	1,707,480	405,496
経常費用計	1,474,200,098	1,479,034,696	△ 4,834,598
評価損益等調整前当期経常増減額	30,016,470	7,572,447	22,444,023
当期経常増減額	30,016,470	7,572,447	22,444,023
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	30,016,470	7,572,447	22,444,023
一般正味財産期首残高	153,459,611	145,887,164	7,572,447
一般正味財産期末残高	183,476,081	153,459,611	30,016,470
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	86,234	127,693	△ 41,459
基本財産受取利息	86,234	127,693	△ 41,459
一般正味財産への振替額	△ 86,234	△ 127,693	41,459
一般正味財産への振替額	△ 86,234	△ 127,693	41,459
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	228,476,081	198,459,611	30,016,470