

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公共用水域等環境保全事業		
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	0	127,693	127,693
基本財産受取利息		127,693	127,693
特定資産運用益	0	4,003	4,003
特定資産受取利息		4,003	4,003
事業収益	1,465,813,825	20,548,421	1,486,362,246
富山県流域下水道指定管理料	1,434,691,291	20,548,421	1,455,239,712
富山県流域下水道修繕受託料	22,814,742		22,814,742
市町村水質分析受託料	8,307,792		8,307,792
雑収益	0	113,201	113,201
受取利息		113,201	113,201
雑収益		0	0
経常収益計	1,465,813,825	20,793,318	1,486,607,143
(2) 経常費用			
事業費	1,458,241,378		1,458,241,378
役員報酬	3,279,082		3,279,082
給料手当	45,071,731		45,071,731
賞与引当金繰入	3,638,486		3,638,486
臨時雇賃金	3,198,293		3,198,293
退職給付費用	755,220		755,220
福利厚生費	8,849,605		8,849,605
会議費	85,225		85,225
旅費交通費	573,962		573,962
通信運搬費	8,935,182		8,935,182
減価償却費	81,920		81,920
薬品費	32,856,255		32,856,255
消耗品費	55,423,865		55,423,865
修繕費	45,496,327		45,496,327
印刷製本費	2,054,813		2,054,813
光熱水料費	410,931,442		410,931,442
賃借料	2,822,096		2,822,096
保険料	330,780		330,780
諸謝金	4,792,000		4,792,000
租税公課	6,962,570		6,962,570
支払負担金	161,850		161,850
支払手数料	5,238,508		5,238,508
委託費	816,702,166		816,702,166

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公共用水域等環境保全事業		
管理費		20,793,318	20,793,318
役員報酬		1,123,020	1,123,020
給料手当		9,667,622	9,667,622
賞与引当金繰入		738,626	738,626
臨時雇賃金		513,529	513,529
退職給付費用		248,220	248,220
福利厚生費		2,122,002	2,122,002
会議費		14,389	14,389
旅費交通費		100,508	100,508
通信運搬費		242,773	242,773
減価償却費		154,673	154,673
消耗品費		148,664	148,664
修繕費		12,647	12,647
印刷製本費		211,495	211,495
光熱水料費		1,835,070	1,835,070
賃借料		798,774	798,774
保険料		36,200	36,200
租税公課		232,980	232,980
支払負担金		297,590	297,590
支払手数料		587,056	587,056
委託費		1,707,480	1,707,480
経常費用計	1,458,241,378	20,793,318	1,479,034,696
評価損益等調整前当期経常増減額	7,572,447	0	7,572,447
当期経常増減額	7,572,447	0	7,572,447
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	0	7,572,447
一般正味財産期首残高			145,887,164
一般正味財産期末残高			153,459,611
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			127,693
基本財産受取利息			127,693
一般正味財産への振替額			△ 127,693
一般正味財産への振替額			△ 127,693
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			45,000,000
指定正味財産期末残高			45,000,000
III 正味財産期末残高			198,459,611