

正味財産増減計算書内訳表

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	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	86,234	86,234
基本財産受取利息		86,234	86,234
特定資産運用益	0	13,578	13,578
特定資産受取利息		13,578	13,578
事業収益	1,481,852,533	22,237,136	1,504,089,669
富山県流域下水道指定管理料	1,445,080,414	22,237,136	1,467,317,550
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	13,957,377		13,957,377
雑収益	0	27,087	27,087
受取利息		9,000	9,000
雑収益		18,087	18,087
経常収益計	1,481,852,533	22,364,035	1,504,216,568
(2) 経常費用			
事業費	1,451,836,063		1,451,836,063
役員報酬	3,320,573		3,320,573
給料手当	47,992,861		47,992,861
賞与引当金繰入	3,844,301		3,844,301
臨時雇賃金	3,302,985		3,302,985
退職給付費用	146,045		146,045
福利厚生費	9,226,770		9,226,770
会議費	91,328		91,328
旅費交通費	608,984		608,984
通信運搬費	8,978,639		8,978,639
減価償却費	84,106		84,106
薬品費	32,541,919		32,541,919
消耗品費	52,439,891		52,439,891
修繕費	40,435,370		40,435,370
印刷製本費	1,277,505		1,277,505
光熱水料費	480,653,183		480,653,183
賃借料	1,804,865		1,804,865
保険料	196,068		196,068
諸謝金	7,160,500		7,160,500
租税公課	9,110,020		9,110,020
支払負担金	127,150		127,150
支払手数料	4,749,833		4,749,833
委託費	743,743,167		743,743,167

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		22,364,035	22,364,035
役員報酬		1,146,837	1,146,837
給料手当		9,714,567	9,714,567
賞与引当金繰入		773,229	773,229
臨時雇賃金		535,676	535,676
退職給付費用		32,657	32,657
福利厚生費		2,120,218	2,120,218
会議費		18,445	18,445
旅費交通費		132,236	132,236
通信運搬費		245,765	245,765
減価償却費		60,438	60,438
消耗品費		95,597	95,597
修繕費		15,944	15,944
印刷製本費		205,470	205,470
光熱水料費		1,940,464	1,940,464
賃借料		745,512	745,512
保険料		41,562	41,562
諸謝金		2,352	2,352
租税公課		1,512,780	1,512,780
支払負担金		261,690	261,690
支払手数料		649,620	649,620
委託費		2,112,976	2,112,976
経常費用計	1,451,836,063	22,364,035	1,474,200,098
評価損益等調整前当期経常増減額	30,016,470	0	30,016,470
当期経常増減額	30,016,470	0	30,016,470
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	0	30,016,470
一般正味財産期首残高			153,459,611
一般正味財産期末残高			183,476,081
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			86,234
基本財産受取利息			86,234
一般正味財産への振替額			△ 86,234
一般正味財産への振替額			△ 86,234
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			228,476,081