

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	67,320	67,320
基本財産受取利息振替額		67,320	67,320
特定資産運用益	0	464	464
特定資産受取利息		464	464
事業収益	1,604,679,175	20,045,296	1,624,724,471
富山県流域下水道指定管理料	1,563,292,748	20,045,296	1,583,338,044
富山県流域下水道修繕受託料	23,238,000		23,238,000
市町村水質分析受託料	18,148,427		18,148,427
雑収益	990,000	21,700	1,011,700
受取利息		9,000	9,000
雑収益	990,000	12,700	1,002,700
固定資産売却益	28,329		28,329
車両運搬具売却益	28,329		28,329
経常収益計	1,605,697,504	20,134,780	1,625,832,284
(2) 経常費用			
事業費	1,589,219,977		1,589,219,977
役員報酬	3,912,462		3,912,462
給料手当	44,855,352		44,855,352
賞与引当金繰入	4,145,389		4,145,389
臨時雇賃金	2,978,536		2,978,536
退職給付費用	1,440,963		1,440,963
福利厚生費	9,117,289		9,117,289
会議費	65,209		65,209
旅費交通費	603		603
通信運搬費	9,051,468		9,051,468
減価償却費	222,640		222,640
薬品費	40,507,185		40,507,185
消耗品費	63,751,348		63,751,348
修繕費	62,716,765		62,716,765
印刷製本費	735,881		735,881
光熱水料費	528,915,976		528,915,976
賃借料	925,075		925,075
保険料	295,547		295,547
諸謝金	9,171,000		9,171,000
租税公課	9,305,200		9,305,200
支払負担金	0		0
支払手数料	8,314,374		8,314,374
委託費	788,791,715		788,791,715

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		20,134,780	20,134,780
役員報酬		1,334,137	1,334,137
給料手当		8,830,379	8,830,379
賞与引当金繰入		837,545	837,545
臨時雇賃金		437,184	437,184
退職給付費用		607,467	607,467
福利厚生費		1,976,450	1,976,450
会議費		11,108	11,108
旅費交通費		2,177	2,177
通信運搬費		252,063	252,063
減価償却費		44,361	44,361
消耗品費		107,120	107,120
修繕費		4,581	4,581
印刷製本費		172,184	172,184
光熱水料費		1,992,397	1,992,397
賃借料		610,444	610,444
保険料		40,828	40,828
諸謝金		0	0
租税公課		172,600	172,600
支払負担金		216,700	216,700
支払手数料		822,075	822,075
委託費		1,662,980	1,662,980
経常費用計	1,589,219,977	20,134,780	1,609,354,757
評価損益等調整前当期経常増減額	16,477,527	0	16,477,527
当期経常増減額	16,477,527	0	16,477,527
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	16,477,527	0	16,477,527
一般正味財産期首残高			162,239,130
一般正味財産期末残高			178,716,657
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			67,320
基本財産受取利息			67,320
一般正味財産への振替額			△ 67,320
一般正味財産への振替額			△ 67,320
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			223,716,657