

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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		67,320	67,320
特定資産運用益	0	2,373	2,373
特定資産受取利息		2,373	2,373
事業収益	1,580,885,638	10,154,564	1,591,040,202
富山県流域下水道指定管理料	1,539,778,454	10,154,564	1,549,933,018
富山県流域下水道修繕受託料	23,026,000		23,026,000
市町村水質分析受託料	18,081,184		18,081,184
雑収益	0	9,892,506	9,892,506
受取利息		9,000	9,000
雑収益		9,883,506	9,883,506
経常収益計	1,580,885,638	20,116,763	1,601,002,401
(2) 経常費用			
事業費	1,564,231,360		1,564,231,360
役員報酬	3,940,644		3,940,644
給料手当	46,141,169		46,141,169
賞与引当金繰入	4,083,349		4,083,349
臨時雇賃金	3,024,286		3,024,286
退職給付費用	1,324,257		1,324,257
福利厚生費	9,127,452		9,127,452
会議費	89,714		89,714
旅費交通費	687,403		687,403
通信運搬費	9,089,266		9,089,266
減価償却費	66,615		66,615
薬品費	36,954,955		36,954,955
消耗品費	50,368,608		50,368,608
修繕費	40,448,274		40,448,274
印刷製本費	1,130,277		1,130,277
光熱水料費	600,512,472		600,512,472
賃借料	1,089,076		1,089,076
保険料	287,201		287,201
諸謝金	8,740,400		8,740,400
租税公課	100,480		100,480
支払負担金	334,775		334,775
支払手数料	3,569,293		3,569,293
委託費	743,121,394		743,121,394

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		20,116,763	20,116,763
役員報酬		1,353,520	1,353,520
給料手当		9,023,867	9,023,867
賞与引当金繰入		834,405	834,405
臨時雇賃金		404,996	404,996
退職給付費用		244,273	244,273
福利厚生費		1,909,457	1,909,457
会議費		7,756	7,756
旅費交通費		111,557	111,557
通信運搬費		269,541	269,541
減価償却費		5,354	5,354
消耗品費		172,310	172,310
修繕費		15,195	15,195
印刷製本費		188,304	188,304
光熱水料費		2,161,772	2,161,772
賃借料		605,142	605,142
保険料		39,434	39,434
諸謝金		0	0
租税公課		140,120	140,120
支払負担金		224,165	224,165
支払手数料		759,335	759,335
委託費		1,646,260	1,646,260
経常費用計	1,564,231,360	20,116,763	1,584,348,123
評価損益等調整前当期経常増減額	16,654,278	0	16,654,278
当期経常増減額	16,654,278	0	16,654,278
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	16,654,278	0	16,654,278
一般正味財産期首残高			145,584,852
一般正味財産期末残高			162,239,130
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			207,239,130