

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	440	440
特定資産受取利息		440	440
事業収益	1,673,028,209	20,527,790	1,693,555,999
富山県流域下水道指定管理料	1,631,991,010	20,527,790	1,652,518,800
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	17,799,199		17,799,199
雑収益	0	9,000	9,000
受取利息		9,000	9,000
雑収益			0
固定資産売却益	0		0
車両運搬具売却益	0		0
経常収益計	1,673,028,209	20,604,550	1,693,632,759
(2) 経常費用			
事業費	1,706,223,984		1,706,223,984
役員報酬	3,879,175		3,879,175
給料手当	48,404,422		48,404,422
賞与引当金繰入	4,258,679		4,258,679
臨時雇賃金	2,749,868		2,749,868
退職給付費用	1,808,751		1,808,751
福利厚生費	9,750,103		9,750,103
会議費	56,963		56,963
旅費交通費	0		0
通信運搬費	8,602,670		8,602,670
減価償却費	441,079		441,079
薬品費	38,829,361		38,829,361
消耗品費	66,267,685		66,267,685
修繕費	54,126,070		54,126,070
印刷製本費	908,035		908,035
光熱水料費	598,079,487		598,079,487
賃借料	1,106,120		1,106,120
保険料	275,528		275,528
諸謝金	9,177,000		9,177,000
租税公課	5,038,920		5,038,920
支払負担金	0		0
支払手数料	5,922,917		5,922,917
委託費	846,541,151		846,541,151

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		20,604,550	20,604,550
役員報酬		1,333,034	1,333,034
給料手当		8,957,588	8,957,588
賞与引当金繰入		818,159	818,159
臨時雇賃金		414,216	414,216
退職給付費用		289,864	289,864
福利厚生費		1,905,933	1,905,933
会議費		11,336	11,336
旅費交通費		0	0
通信運搬費		242,892	242,892
減価償却費		98,971	98,971
消耗品費		116,146	116,146
修繕費		53,428	53,428
印刷製本費		180,561	180,561
光熱水料費		2,432,334	2,432,334
賃借料		630,204	630,204
保険料		36,112	36,112
諸謝金		0	0
租税公課		166,280	166,280
支払負担金		205,200	205,200
支払手数料		567,512	567,512
委託費		2,144,780	2,144,780
経常費用計	1,706,223,984	20,604,550	1,726,828,534
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,195,775	0	△ 33,195,775
当期経常増減額	△ 33,195,775	0	△ 33,195,775
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	△ 33,195,775	0	△ 33,195,775
一般正味財産期首残高			178,716,657
一般正味財産期末残高			145,520,882
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			190,520,882