

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	219	219
特定資産受取利息		219	219
事業収益	1,801,990,314	22,521,308	1,824,511,622
富山県流域下水道指定管理料	1,760,727,692	22,521,308	1,783,249,000
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	18,024,622		18,024,622
雑収益	0	132,578	132,578
受取利息		9,000	9,000
雑収益		123,578	123,578
経常収益計	1,801,990,314	22,721,425	1,824,711,739
(2) 経常費用			
事業費	1,802,152,914		1,802,152,914
役員報酬	3,904,975		3,904,975
給料手当	47,265,925		47,265,925
賞与引当金繰入	4,158,346		4,158,346
臨時雇賃金	3,271,170		3,271,170
退職給付費用	2,031,495		2,031,495
福利厚生費	9,700,540		9,700,540
会議費	65,270		65,270
旅費交通費	236,806		236,806
通信運搬費	8,538,369		8,538,369
減価償却費	435,069		435,069
薬品費	37,375,999		37,375,999
消耗品費	50,774,916		50,774,916
修繕費	34,141,195		34,141,195
印刷製本費	861,548		861,548
光熱水料費	787,614,625		787,614,625
賃借料	1,030,161		1,030,161
保険料	279,800		279,800
諸謝金	9,128,000		9,128,000
租税公課	9,674,220		9,674,220
支払負担金	43,500		43,500
支払手数料	5,414,663		5,414,663
委託費	786,206,322		786,206,322

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		22,721,425	22,721,425
役員報酬		1,341,644	1,341,644
給料手当		10,664,337	10,664,337
賞与引当金繰入		880,968	880,968
臨時雇賃金		459,120	459,120
退職給付費用		315,400	315,400
福利厚生費		2,207,478	2,207,478
会議費		8,254	8,254
旅費交通費		10,494	10,494
通信運搬費		254,076	254,076
減価償却費		98,971	98,971
消耗品費		177,603	177,603
印刷製本費		210,721	210,721
光熱水料費		2,706,807	2,706,807
賃借料		768,568	768,568
保険料		37,180	37,180
租税公課		62,880	62,880
支払負担金		211,400	211,400
支払手数料		481,944	481,944
委託費		1,823,580	1,823,580
経常費用計	1,802,152,914	22,721,425	1,824,874,339
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 162,600	0	△ 162,600
当期経常増減額	△ 162,600	0	△ 162,600
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	△ 162,600	0	△ 162,600
一般正味財産期首残高			145,520,882
一般正味財産期末残高			145,358,282
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			190,358,282