

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	1,964,350,289	21,120,531	1,985,470,820
富山県流域下水道指定管理料	1,922,672,669	21,120,531	1,943,793,200
富山県流域下水道修繕受託料	23,204,825		23,204,825
市町村水質分析受託料	18,472,795		18,472,795
雑収益	0	9,000	9,000
受取利息		9,000	9,000
雑収益		0	0
経常収益計	1,964,350,289	21,197,070	1,985,547,359
(2) 経常費用			
事業費	1,964,520,978		1,964,520,978
役員報酬	3,378,334		3,378,334
給料手当	48,151,253		48,151,253
賞与引当金繰入	4,321,454		4,321,454
臨時雇賃金	3,308,018		3,308,018
退職給付費用	1,499,953		1,499,953
福利厚生費	9,706,497		9,706,497
会議費	52,132		52,132
旅費交通費	341,584		341,584
通信運搬費	8,556,421		8,556,421
減価償却費	385,677		385,677
薬品費	46,049,635		46,049,635
消耗品費	55,949,614		55,949,614
修繕費	23,355,653		23,355,653
印刷製本費	949,413		949,413
光熱水料費	822,898,708		822,898,708
賃借料	1,201,741		1,201,741
保険料	365,542		365,542
諸謝金	9,361,000		9,361,000
租税公課	8,964,700		8,964,700
支払負担金	43,000		43,000
支払手数料	5,828,938		5,828,938
委託費	909,851,711		909,851,711

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		21,197,070	21,197,070
役員報酬		1,166,085	1,166,085
給料手当		9,512,809	9,512,809
賞与引当金繰入		905,164	905,164
臨時雇賃金		478,173	478,173
退職給付費用		290,174	290,174
福利厚生費		2,020,419	2,020,419
会議費		16,257	16,257
旅費交通費		46,516	46,516
通信運搬費		266,247	266,247
減価償却費		93,621	93,621
消耗品費		125,603	125,603
修繕費		25,570	25,570
印刷製本費		116,355	116,355
光熱水料費		2,847,116	2,847,116
賃借料		828,845	828,845
保険料		51,918	51,918
租税公課		41,400	41,400
支払負担金		226,900	226,900
支払手数料		398,358	398,358
委託費		1,739,540	1,739,540
経常費用計	1,964,520,978	21,197,070	1,985,718,048
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 170,689	0	△ 170,689
当期経常増減額	△ 170,689	0	△ 170,689
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	△ 170,689	0	△ 170,689
一般正味財産期首残高			145,358,282
一般正味財産期末残高			145,187,593
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			190,187,593