

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	397	397
特定資産受取利息		397	397
事業収益	2,042,949,860	22,338,356	2,065,288,216
富山県流域下水道指定管理料	1,999,824,344	22,338,356	2,022,162,700
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	19,887,516		19,887,516
雑収益	17,500	9,000	26,500
受取利息		9,000	9,000
雑収益	17,500		17,500
経常収益計	2,042,967,360	22,415,073	2,065,382,433
(2) 経常費用			
事業費	2,044,018,574		2,044,018,574
役員報酬	3,455,172		3,455,172
給料手当	50,318,260		50,318,260
賞与引当金繰入	4,438,497		4,438,497
臨時雇賃金	3,523,518		3,523,518
退職給付費用	3,676,923		3,676,923
福利厚生費	9,830,458		9,830,458
会議費	77,487		77,487
旅費交通費	637,633		637,633
通信運搬費	8,692,577		8,692,577
減価償却費	385,677		385,677
薬品費	46,198,754		46,198,754
消耗品費	77,677,083		77,677,083
修繕費	23,381,957		23,381,957
印刷製本費	1,025,140		1,025,140
光熱水料費	832,684,770		832,684,770
賃借料	1,273,166		1,273,166
保険料	307,402		307,402
諸謝金	9,361,000		9,361,000
租税公課	9,470,320		9,470,320
支払負担金	380,920		380,920
支払手数料	7,299,624		7,299,624
委託費	949,922,236		949,922,236

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		22,415,073	22,415,073
役員報酬		1,191,698	1,191,698
給料手当		8,894,021	8,894,021
賞与引当金繰入		721,027	721,027
臨時雇賃金		509,412	509,412
退職給付費用		1,585,274	1,585,274
福利厚生費		1,925,815	1,925,815
会議費		12,408	12,408
旅費交通費		170,547	170,547
通信運搬費		306,141	306,141
減価償却費		93,617	93,617
消耗品費		226,636	226,636
修繕費		0	0
印刷製本費		123,116	123,116
光熱水料費		3,018,318	3,018,318
賃借料		822,534	822,534
保険料		44,038	44,038
租税公課		23,680	23,680
支払負担金		262,480	262,480
支払手数料		698,571	698,571
委託費		1,785,740	1,785,740
経常費用計	2,044,018,574	22,415,073	2,066,433,647
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,051,214	0	△ 1,051,214
当期経常増減額	△ 1,051,214	0	△ 1,051,214
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	△ 1,051,214	0	△ 1,051,214
一般正味財産期首残高			145,187,593
一般正味財産期末残高			144,136,379
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			189,136,379