

(3) 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	300	300	0
基本財産受取配当金	0	0	0
② 事業収益			
天神川流域下水道維持管理受託事業収益	468,522,429	531,742,320	△ 63,219,891
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	0	0
④ 雑収益			
受取利息	197	147	50
雑収益	170	0	170
経常収益計	468,523,096	531,742,767	△ 63,219,671
(2) 経常費用			
事業費	453,896,289	516,387,440	△ 62,491,151
役員報酬	3,917,932	4,088,721	△ 170,789
給料手当	31,008,459	32,494,215	△ 1,485,756
退職給付掛金	1,692,000	1,656,000	36,000
福利厚生費	5,826,304	5,881,745	△ 55,441
会議費	7,380	7,380	0
旅費交通費	235,710	204,185	31,525
通信運搬費	348,953	345,994	2,959
消耗品費	14,819,073	16,100,769	△ 1,281,696
修繕費	106,102,596	159,831,000	△ 53,728,404
印刷製本費	272,946	382,531	△ 109,585
燃料費	758,760	1,428,770	△ 670,010
光熱水料費	74,250,340	58,133,732	16,116,608
賃借料	665,006	1,088,054	△ 423,048
保険料	56,331	2,397	53,934
手数料	175,165	78,611	96,554
租税公課	4,610,208	4,331,725	278,483
委託費	209,101,475	230,290,411	△ 21,188,936
負担金	47,651	41,200	6,451
管理費	14,767,600	17,335,112	△ 2,567,512
役員報酬	979,858	1,022,180	△ 42,322
給料手当	7,015,945	8,009,845	△ 993,900
退職給付掛金	468,000	504,000	△ 36,000
福利厚生費	1,326,648	1,456,133	△ 129,485
会議費	0	7,740	△ 7,740
旅費交通費	207,795	166,360	41,435
通信運搬費	258,783	285,051	△ 26,268
消耗品費	710,605	543,808	166,797
修繕費	122,701	135,128	△ 12,427
印刷製本費	88,020	99,188	△ 11,168
燃料費	173,988	279,161	△ 105,173
光熱水料費	641,979	1,438,586	△ 796,607

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	347,740	395,921	△ 48,181
保険料	60,850	120,950	△ 60,100
諸謝金	272,200	343,600	△ 71,400
手数料	124,476	281,966	△ 157,490
租税公課	268,692	495,575	△ 226,883
委託費	1,497,660	1,568,160	△ 70,500
負担金	201,660	181,760	19,900
経常費用計	468,663,889	533,722,552	△ 65,058,663
当期経常増減額	△ 140,793	△ 1,979,785	1,838,992
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	△ 140,793	△ 1,979,785	△ 1,838,992
一般正味財産期首残高	1,286,736	3,266,521	△ 1,979,785
一般正味財産期末残高	1,145,943	1,286,736	△ 140,793
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
当期指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
当期指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	4,145,943	4,286,736	△ 140,793

令和元年度正味増減計算書内訳表

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	内部取引消去	合計
	公益目的事業	共通	小計			
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	300		300	0		300
基本財産受取利息	300		300	0		300
基本財産受取配当金	0		0	0		0
事業収益	453,764,217		453,764,217	14,758,212		468,522,429
天神川流域下水道維持 管理受託事業収益	453,764,217		453,764,217	14,758,212		468,522,429
受取補助金等	0		0	0		0
受取地方公共団体補助金	0		0	0		0
雑収益	367		367	0		367
受取利息	197		197	0		197
雑収益	170		170	0		170
経常収益計	453,764,884	0	453,764,884	14,758,212	0	468,523,096
(2) 経常費用						
事業費	453,896,289		453,896,289			453,896,289
役員報酬	3,917,932		3,917,932			3,917,932
給料手当	31,008,459		31,008,459			31,008,459
退職給付掛金	1,692,000		1,692,000			1,692,000
福利厚生費	5,826,304		5,826,304			5,826,304
会議費	7,380		7,380			7,380
旅費交通費	235,710		235,710			235,710
通信運搬費	348,953		348,953			348,953
消耗品費	14,819,073		14,819,073			14,819,073
修繕費	106,102,596		106,102,596			106,102,596
印刷製本費	272,946		272,946			272,946
燃料費	758,760		758,760			758,760
光熱水料費	74,250,340		74,250,340			74,250,340
賃借料	665,006		665,006			665,006
保険料	56,331		56,331			56,331
手数料	175,165		175,165			175,165
租税公課	4,610,208		4,610,208			4,610,208
委託費	209,101,475		209,101,475			209,101,475
負担金	47,651		47,651			47,651
管理費			0	14,767,600		14,767,600
役員報酬			0	979,858		979,858
給料手当			0	7,015,945		7,015,945
退職給付掛金			0	468,000		468,000
福利厚生費			0	1,326,648		1,326,648
会議費			0	0		0
旅費交通費			0	207,795		207,795
通信運搬費			0	258,783		258,783
消耗品費			0	710,605		710,605
修繕費			0	122,701		122,701
印刷製本費			0	88,020		88,020

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公益目的事業	共通	小計			
燃料費			0	173,988		173,988
光熱水料費			0	641,979		641,979
賃借料			0	347,740		347,740
保険料			0	60,850		60,850
諸謝金			0	272,200		272,200
手数料			0	124,476		124,476
租税公課			0	268,692		268,692
委託費			0	1,497,660		1,497,660
負担金			0	201,660		201,660
経常費用計	453,896,289	0	453,896,289	14,767,600	0	468,663,889
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 131,405	0	△ 131,405	△ 9,388	0	△ 140,793
基本財産評価損益等			0			0
特定資産評価損益等			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 131,405	0	△ 131,405	△ 9,388	0	△ 140,793
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 131,405	0	△ 131,405	△ 9,388	0	△ 140,793
一般正味財産期首残高	1,246,536	0	1,246,536	40,200	0	1,286,736
一般正味財産期末残高	1,115,131	0	1,115,131	30,812	0	1,145,943
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	4,115,131	0	4,115,131	30,812	0	4,145,943