

(3) 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	436,093,597	468,522,429	△ 32,428,832
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	133	197	△ 64
雑収益	0	170	△ 170
経常収益計	436,094,030	468,523,096	△ 32,429,066
(2) 経常費用			
事業費	421,220,639	453,896,289	△ 32,675,650
役員報酬	3,917,932	3,917,932	0
給料手当	28,029,725	31,008,459	△ 2,978,734
退職給付掛金	1,692,000	1,692,000	0
福利厚生費	5,302,717	5,826,304	△ 523,587
会議費	0	7,380	△ 7,380
旅費交通費	143,280	235,710	△ 92,430
通信運搬費	352,662	348,953	3,709
消耗品費	16,882,424	14,819,073	2,063,351
修繕費	73,309,289	106,102,596	△ 32,793,307
印刷製本費	382,800	272,946	109,854
燃料費	773,988	758,760	15,228
光熱水料費	66,982,933	74,250,340	△ 7,267,407
賃借料	622,592	665,006	△ 42,414
保険料	74,090	56,331	17,759
手数料	115,270	175,165	△ 59,895
租税公課	4,739,715	4,610,208	129,507
委託費	217,789,922	209,101,475	8,688,447
負担金	109,300	47,651	61,649
管理費	14,663,379	14,767,600	△ 104,221
役員報酬	979,858	979,858	0
給料手当	7,058,496	7,015,945	42,551
退職給付掛金	468,000	468,000	0
福利厚生費	1,312,464	1,326,648	△ 14,184
会議費	0	0	0
旅費交通費	22,680	207,795	△ 185,115
通信運搬費	259,903	258,783	1,120
消耗品費	719,870	710,605	9,265
修繕費	86,222	122,701	△ 36,479
印刷製本費	60,225	88,020	△ 27,795
燃料費	194,904	173,988	20,916
光熱水料費	583,540	641,979	△ 58,439

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	336,898	347,740	△ 10,842
保険料	60,040	60,850	△ 810
諸謝金	211,600	272,200	△ 60,600
手数料	127,469	124,476	2,993
租税公課	286,985	268,692	18,293
委託費	1,643,400	1,497,660	145,740
負担金	250,825	201,660	49,165
経常費用計	435,884,018	468,663,889	△ 32,779,871
当期経常増減額	210,012	△ 140,793	350,805
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	210,012	△ 140,793	△ 350,805
一般正味財産期首残高	1,145,943	1,286,736	△ 140,793
一般正味財産期末残高	1,355,955	1,145,943	210,012
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	4,355,955	4,145,943	210,012

令和2年度正味増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	421,435,722		421,435,722	14,657,875		436,093,597
天神川流域下水道維持 管理受託事業収益	421,435,722		421,435,722	14,657,875		436,093,597
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	133		133	0		133
受取利息	133		133	0		133
雑収益	0		0	0		0
経常収益計	421,436,155	0	421,436,155	14,657,875	0	436,094,030
(2) 経常費用						
事業費	421,220,639		421,220,639			421,220,639
役員報酬	3,917,932		3,917,932			3,917,932
給料手当	28,029,725		28,029,725			28,029,725
退職給付掛金	1,692,000		1,692,000			1,692,000
福利厚生費	5,302,717		5,302,717			5,302,717
会議費	0		0			0
旅費交通費	143,280		143,280			143,280
通信運搬費	352,662		352,662			352,662
消耗品費	16,882,424		16,882,424			16,882,424
修繕費	73,309,289		73,309,289			73,309,289
印刷製本費	382,800		382,800			382,800
燃料費	773,988		773,988			773,988
光熱水料費	66,982,933		66,982,933			66,982,933
賃借料	622,592		622,592			622,592
保険料	74,090		74,090			74,090
手数料	115,270		115,270			115,270
租税公課	4,739,715		4,739,715			4,739,715
委託費	217,789,922		217,789,922			217,789,922
負担金	109,300		109,300			109,300
管理費			0	14,663,379		14,663,379
役員報酬			0	979,858		979,858
給料手当			0	7,058,496		7,058,496
退職給付掛金			0	468,000		468,000
福利厚生費			0	1,312,464		1,312,464
会議費			0	0		0
旅費交通費			0	22,680		22,680
通信運搬費			0	259,903		259,903
消耗品費			0	719,870		719,870
修繕費			0	86,222		86,222
印刷製本費			0	60,225		60,225

(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	194,904		194,904
光熱水料費			0	583,540		583,540
賃借料			0	336,898		336,898
保険料			0	60,040		60,040
諸謝金			0	211,600		211,600
手数料			0	127,469		127,469
租税公課			0	286,985		286,985
委託費			0	1,643,400		1,643,400
負担金			0	250,825		250,825
経常費用計	421,220,639	0	421,220,639	14,663,379	0	435,884,018
評価損益等調整前当期経常増減額	215,516	0	215,516	△ 5,504	0	210,012
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	215,516	0	215,516	△ 5,504	0	210,012
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	215,516	0	215,516	△ 5,504	0	210,012
一般正味財産期首残高	1,115,131	0	1,115,131	30,812	0	1,145,943
一般正味財産期末残高	1,330,647	0	1,330,647	25,308	0	1,355,955
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	4,330,647	0	4,330,647	25,308	0	4,355,955