

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	60	300	△ 240
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	454,572,993	436,093,597	18,479,396
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	164	133	31
雑収益	0	0	0
経常収益計	454,573,217	436,094,030	18,479,187
(2) 経常費用			
事業費	439,616,649	421,220,639	18,396,010
役員報酬	3,874,140	3,917,932	△ 43,792
給料手当	28,280,819	28,029,725	251,094
退職給付掛金	1,692,000	1,692,000	0
福利厚生費	5,195,881	5,302,717	△ 106,836
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	143,280	△ 143,280
通信運搬費	352,654	352,662	△ 8
消耗品費	20,056,265	16,882,424	3,173,841
修繕費	85,609,189	73,309,289	12,299,900
印刷製本費	472,516	382,800	89,716
燃料費	548,302	773,988	△ 225,686
光熱水料費	77,290,818	66,982,933	10,307,885
賃借料	1,536,847	622,592	914,255
保険料	50,570	74,090	△ 23,520
手数料	111,636	115,270	△ 3,634
租税公課	4,766,901	4,739,715	27,186
委託費	209,745,311	217,789,922	△ 8,044,611
負担金	32,800	109,300	△ 76,500
管理費	14,803,709	14,663,379	140,330
役員報酬	968,536	979,858	△ 11,322
給料手当	7,277,221	7,058,496	218,725
退職給付掛金	468,000	468,000	0
福利厚生費	1,329,981	1,312,464	17,517
会議費	0	0	0
旅費交通費	24,320	22,680	1,640
通信運搬費	268,231	259,903	8,328
消耗品費	709,722	719,870	△ 10,148
修繕費	57,464	86,222	△ 28,758
印刷製本費	70,455	60,225	10,230
燃料費	167,892	194,904	△ 27,012
光熱水料費	667,108	583,540	83,568

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	372,850	336,898	35,952
保険料	59,270	60,040	△ 770
諸謝金	232,600	211,600	21,000
手数料	132,400	127,469	4,931
租税公課	328,099	286,985	41,114
委託費	1,511,400	1,643,400	△ 132,000
負担金	158,160	250,825	△ 92,665
経常費用計	454,420,358	435,884,018	18,536,340
当期経常増減額	152,859	210,012	△ 57,153
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	152,859	210,012	57,153
一般正味財産期首残高	1,355,955	1,145,943	210,012
一般正味財産期末残高	1,508,814	1,355,955	152,859
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	4,508,814	4,355,955	152,859

令和3年度正味増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	60		60	0		60
基本財産受取利息	60		60	0		60
基本財産受取配当金	0		0	0		0
事業収益	439,773,397		439,773,397	14,799,596		454,572,993
天神川流域下水道維持 管理受託事業収益	439,773,397		439,773,397	14,799,596		454,572,993
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	164		164	0		164
受取利息	164		164	0		164
雑収益	0		0	0		0
経常収益計	439,773,621	0	439,773,621	14,799,596	0	454,573,217
(2) 経常費用						
事業費	439,616,649		439,616,649			439,616,649
役員報酬	3,874,140		3,874,140			3,874,140
給料手当	28,280,819		28,280,819			28,280,819
退職給付掛金	1,692,000		1,692,000			1,692,000
福利厚生費	5,195,881		5,195,881			5,195,881
会議費	0		0			0
旅費交通費	0		0			0
通信運搬費	352,654		352,654			352,654
消耗品費	20,056,265		20,056,265			20,056,265
修繕費	85,609,189		85,609,189			85,609,189
印刷製本費	472,516		472,516			472,516
燃料費	548,302		548,302			548,302
光熱水料費	77,290,818		77,290,818			77,290,818
賃借料	1,536,847		1,536,847			1,536,847
保険料	50,570		50,570			50,570
手数料	111,636		111,636			111,636
租税公課	4,766,901		4,766,901			4,766,901
委託費	209,745,311		209,745,311			209,745,311
負担金	32,800		32,800			32,800
管理費			0	14,803,709		14,803,709
役員報酬			0	968,536		968,536
給料手当			0	7,277,221		7,277,221
退職給付掛金			0	468,000		468,000
福利厚生費			0	1,329,981		1,329,981
会議費			0	0		0
旅費交通費			0	24,320		24,320
通信運搬費			0	268,231		268,231
消耗品費			0	709,722		709,722
修繕費			0	57,464		57,464
印刷製本費			0	70,455		70,455

(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	167,892		167,892
光熱水料費			0	667,108		667,108
賃借料			0	372,850		372,850
保険料			0	59,270		59,270
諸謝金			0	232,600		232,600
手数料			0	132,400		132,400
租税公課			0	328,099		328,099
委託費			0	1,511,400		1,511,400
負担金			0	158,160		158,160
経常費用計	439,616,649	0	439,616,649	14,803,709	0	454,420,358
評価損益等調整前当期経常増減額	156,972	0	156,972	△ 4,113	0	152,859
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	156,972	0	156,972	△ 4,113	0	152,859
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	156,972	0	156,972	△ 4,113	0	152,859
一般正味財産期首残高	1,330,647	0	1,330,647	25,308	0	1,355,955
一般正味財産期末残高	1,487,619	0	1,487,619	21,195	0	1,508,814
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	4,487,619	0	4,487,619	21,195	0	4,508,814