

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	60	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	483,303,909	454,572,993	28,730,916
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	249	164	85
雑収益	0	0	0
経常収益計	483,304,218	454,573,217	28,731,001
(2) 経常費用			
事業費	465,901,824	439,616,649	26,285,175
役員報酬	3,816,925	3,874,140	△ 57,215
給料手当	28,172,748	28,280,819	△ 108,071
退職給付掛金	1,692,000	1,692,000	0
福利厚生費	5,261,753	5,195,881	65,872
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	352,793	352,654	139
消耗品費	18,378,812	20,056,265	△ 1,677,453
修繕費	62,328,425	85,609,189	△ 23,280,764
印刷製本費	457,820	472,516	△ 14,696
燃料費	611,133	548,302	62,831
光熱水料費	113,393,073	77,290,818	36,102,255
賃借料	1,262,403	1,536,847	△ 274,444
保険料	52,790	50,570	2,220
手数料	140,512	111,636	28,876
租税公課	4,781,813	4,766,901	14,912
委託費	225,112,724	209,745,311	15,367,413
負担金	86,100	32,800	53,300
管理費	16,730,320	14,803,709	1,926,611
役員報酬	954,231	968,536	△ 14,305
給料手当	7,453,254	7,277,221	176,033
退職給付掛金	468,000	468,000	0
福利厚生費	1,387,895	1,329,981	57,914
会議費	5,160	0	5,160
旅費交通費	303,330	24,320	279,010
通信運搬費	260,687	268,231	△ 7,544
消耗品費	962,921	709,722	253,199
修繕費	75,627	57,464	18,163
印刷製本費	100,925	70,455	30,470
燃料費	201,118	167,892	33,226
光熱水料費	957,957	667,108	290,849

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	563,953	372,850	191,103
保険料	59,760	59,270	490
諸謝金	241,400	232,600	8,800
手数料	144,115	132,400	11,715
租税公課	343,887	328,099	15,788
委託費	2,062,940	1,511,400	551,540
負担金	183,160	158,160	25,000
経常費用計	482,632,144	454,420,358	28,211,786
当期経常増減額	672,074	152,859	519,215
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	672,074	152,859	△ 519,215
一般正味財産期首残高	1,508,814	1,355,955	152,859
一般正味財産期末残高	2,180,888	1,508,814	672,074
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	5,180,888	4,508,814	672,074

令和4年度正味増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	466,456,146		466,456,146	16,847,763		483,303,909
天神川流域下水道維持 管理受託事業収益	466,456,146		466,456,146	16,847,763		483,303,909
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	249		249	0		249
受取利息	249		249	0		249
雑収益	0		0	0		0
経常収益計	466,456,455	0	466,456,455	16,847,763	0	483,304,218
(2) 経常費用						
事業費	465,901,824		465,901,824			465,901,824
役員報酬	3,816,925		3,816,925			3,816,925
給料手当	28,172,748		28,172,748			28,172,748
退職給付掛金	1,692,000		1,692,000			1,692,000
福利厚生費	5,261,753		5,261,753			5,261,753
会議費	0		0			0
旅費交通費	0		0			0
通信運搬費	352,793		352,793			352,793
消耗品費	18,378,812		18,378,812			18,378,812
修繕費	62,328,425		62,328,425			62,328,425
印刷製本費	457,820		457,820			457,820
燃料費	611,133		611,133			611,133
光熱水料費	113,393,073		113,393,073			113,393,073
賃借料	1,262,403		1,262,403			1,262,403
保険料	52,790		52,790			52,790
手数料	140,512		140,512			140,512
租税公課	4,781,813		4,781,813			4,781,813
委託費	225,112,724		225,112,724			225,112,724
負担金	86,100		86,100			86,100
管理費			0	16,730,320		16,730,320
役員報酬			0	954,231		954,231
給料手当			0	7,453,254		7,453,254
退職給付掛金			0	468,000		468,000
福利厚生費			0	1,387,895		1,387,895
会議費			0	5,160		5,160
旅費交通費			0	303,330		303,330
通信運搬費			0	260,687		260,687
消耗品費			0	962,921		962,921
修繕費			0	75,627		75,627
印刷製本費			0	100,925		100,925

(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	201,118		201,118
光熱水料費			0	957,957		957,957
賃借料			0	563,953		563,953
保険料			0	59,760		59,760
諸謝金			0	241,400		241,400
手数料			0	144,115		144,115
租税公課			0	343,887		343,887
委託費			0	2,062,940		2,062,940
負担金			0	183,160		183,160
経常費用計	465,901,824	0	465,901,824	16,730,320	0	482,632,144
評価損益等調整前当期経常増減額	554,631	0	554,631	117,443	0	672,074
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	554,631	0	554,631	117,443	0	672,074
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	554,631	0	554,631	117,443	0	672,074
一般正味財産期首残高	1,487,619	0	1,487,619	21,195	0	1,508,814
一般正味財産期末残高	2,042,250	0	2,042,250	138,638	0	2,180,888
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	5,042,250	0	5,042,250	138,638	0	5,180,888