

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

天神川流域下水道公社

(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			
基本財産運用益	[60]	[60]	[0]
基本財産受取利息	60	60	0
事業収益	[490,680,143]	[483,303,909]	[7,376,234]
天神川流域下水道維持管理受託事業収益	490,680,143	483,303,909	7,376,234
雑収益	[274]	[249]	[25]
受取利息	274	249	25
経常収益計	490,680,477	483,304,218	7,376,259
(2) 経常費用			
事業費	[476,079,038]	[465,901,824]	[10,177,214]
役員報酬	4,142,233	3,816,925	325,308
給料手当	29,554,433	28,172,748	1,381,685
退職給付費用	1,842,000	1,692,000	150,000
福利厚生費	5,507,337	5,261,753	245,584
会議費	8,812	0	8,812
旅費交通費	193,960	0	193,960
通信運搬費	373,738	352,793	20,945
消耗品費	22,456,528	18,378,812	4,077,716
修繕費	83,094,489	62,328,425	20,766,064
印刷製本費	38,280	457,820	△ 419,540
燃料費	706,573	611,133	95,440
光熱水料費	104,439,292	113,393,073	△ 8,953,781
賃借料	1,545,997	1,262,403	283,594
保険料	36,131	52,790	△ 16,659
手数料	547,570	140,512	407,058
租税公課	4,845,053	4,781,813	63,240
負担金	152,720	86,100	66,620
委託費	216,593,892	225,112,724	△ 8,518,832
管理費	[14,703,701]	[16,730,320]	[△ 2,026,619]
役員報酬	1,035,559	954,231	81,328
給料手当	6,237,279	7,453,254	△ 1,215,975
退職給付費用	288,000	468,000	△ 180,000
福利厚生費	1,207,952	1,387,895	△ 179,943
会議費	6,000	5,160	840
旅費交通費	182,800	303,330	△ 120,530
通信運搬費	241,288	260,687	△ 19,399
消耗品費	870,824	962,921	△ 92,097
修繕費	93,896	75,627	18,269
印刷製本費	0	100,925	△ 100,925
燃料費	188,635	201,118	△ 12,483
光熱水料費	889,785	957,957	△ 68,172

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	673,936	563,953	109,983
保険料	57,890	59,760	△ 1,870
諸謝金	232,600	241,400	△ 8,800
手数料	161,930	144,115	17,815
租税公課	554,647	343,887	210,760
負担金	258,280	183,160	75,120
委託費	1,522,400	2,062,940	△ 540,540
経常費用計	490,782,739	482,632,144	8,150,595
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 102,262	672,074	△ 774,336
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 102,262	672,074	△ 774,336
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	△ 102,262	672,074	△ 774,336
一般正味財産期首残高	2,180,888	1,508,814	672,074
一般正味財産期末残高	2,078,626	2,180,888	△ 102,262
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
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
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	5,078,626	5,180,888	△ 102,262

令和5年度正味増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	475,984,740		475,984,740	14,695,403		490,680,143
天神川流域下水道維持管理受託事業収益	475,984,740		475,984,740	14,695,403		490,680,143
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	274		274	0		274
受取利息	274		274	0		274
雑収益	0		0	0		0
経常収益計	475,985,074	0	475,985,074	14,695,403	0	490,680,477
(2) 経常費用						
事業費	476,079,038		476,079,038			476,079,038
役員報酬	4,142,233		4,142,233			4,142,233
給料手当	29,554,433		29,554,433			29,554,433
退職給付掛金	1,842,000		1,842,000			1,842,000
福利厚生費	5,507,337		5,507,337			5,507,337
会議費	8,812		8,812			8,812
旅費交通費	193,960		193,960			193,960
通信運搬費	373,738		373,738			373,738
消耗品費	22,456,528		22,456,528			22,456,528
修繕費	83,094,489		83,094,489			83,094,489
印刷製本費	38,280		38,280			38,280
燃料費	706,573		706,573			706,573
光熱水料費	104,439,292		104,439,292			104,439,292
賃借料	1,545,997		1,545,997			1,545,997
保険料	36,131		36,131			36,131
手数料	547,570		547,570			547,570
租税公課	4,845,053		4,845,053			4,845,053
委託費	216,593,892		216,593,892			216,593,892
負担金	152,720		152,720			152,720
管理費			0	14,703,701		14,703,701
役員報酬			0	1,035,559		1,035,559
給料手当			0	6,237,279		6,237,279
退職給付掛金			0	288,000		288,000
福利厚生費			0	1,207,952		1,207,952
会議費			0	6,000		6,000
旅費交通費			0	182,800		182,800
通信運搬費			0	241,288		241,288
消耗品費			0	870,824		870,824
修繕費			0	93,896		93,896
印刷製本費			0	0		0

(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	188,635		188,635
光熱水料費			0	889,785		889,785
賃借料			0	673,936		673,936
保険料			0	57,890		57,890
諸謝金			0	232,600		232,600
手数料			0	161,930		161,930
租税公課			0	554,647		554,647
委託費			0	1,522,400		1,522,400
負担金			0	258,280		258,280
経常費用計	476,079,038	0	476,079,038	14,703,701	0	490,782,739
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 93,964	0	△ 93,964	△ 8,298	0	△ 102,262
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	△ 93,964	0	△ 93,964	△ 8,298	0	△ 102,262
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	△ 93,964	0	△ 93,964	△ 8,298	0	△ 102,262
一般正味財産期首残高	2,042,250	0	2,042,250	138,638	0	2,180,888
一般正味財産期末残高	1,948,286	0	1,948,286	130,340	0	2,078,626
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	4,948,286	0	4,948,286	130,340	0	5,078,626