

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	[513, 914, 442]	[490, 680, 143]	[23, 234, 299]
天神川流域下水道維持管理受託事業収益	513, 914, 442	490, 680, 143	23, 234, 299
雑収益	[12, 044]	[274]	[11, 770]
受取利息	11, 824	274	11, 550
雑収益	220	0	220
経常収益計	513, 926, 546	490, 680, 477	23, 246, 069
(2) 経常費用			
事業費	[498, 541, 648]	[476, 079, 038]	[22, 462, 610]
役員報酬	4, 160, 510	4, 142, 233	18, 277
給料手当	28, 915, 192	29, 554, 433	△ 639, 241
退職給付費用	1, 842, 000	1, 842, 000	0
福利厚生費	5, 196, 898	5, 507, 337	△ 310, 439
会議費	10, 997	8, 812	2, 185
旅費交通費	28, 400	193, 960	△ 165, 560
通信運搬費	384, 210	373, 738	10, 472
消耗品費	19, 721, 290	22, 456, 528	△ 2, 735, 238
修繕費	96, 242, 440	83, 094, 489	13, 147, 951
印刷製本費	191, 334	38, 280	153, 054
燃料費	846, 471	706, 573	139, 898
光熱水料費	94, 005, 664	104, 439, 292	△ 10, 433, 628
賃借料	1, 655, 688	1, 545, 997	109, 691
保険料	51, 851	36, 131	15, 720
手数料	105, 566	547, 570	△ 442, 004
租税公課	4, 748, 736	4, 845, 053	△ 96, 317
負担金	23, 100	152, 720	△ 129, 620
委託費	240, 411, 301	216, 593, 892	23, 817, 409
管理費	[15, 211, 265]	[14, 703, 701]	[507, 564]
役員報酬	1, 040, 127	1, 035, 559	4, 568
給料手当	6, 372, 433	6, 237, 279	135, 154
退職給付費用	288, 000	288, 000	0
福利厚生費	1, 217, 208	1, 207, 952	9, 256
会議費	15, 900	6, 000	9, 900
旅費交通費	105, 960	182, 800	△ 76, 840
通信運搬費	233, 459	241, 288	△ 7, 829
消耗品費	848, 575	870, 824	△ 22, 249
修繕費	142, 318	93, 896	48, 422
印刷製本費	13, 475	0	13, 475
燃料費	226, 356	188, 635	37, 721

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	803,294	889,785	△ 86,491
賃借料	760,126	673,936	86,190
保険料	73,030	57,890	15,140
諸謝金	217,550	232,600	△ 15,050
手数料	438,230	161,930	276,300
租税公課	367,164	554,647	△ 187,483
負担金	212,160	258,280	△ 46,120
委託費	1,835,900	1,522,400	313,500
経常費用計	513,752,913	490,782,739	22,970,174
評価損益等調整前当期経常増減額	173,633	△ 102,262	275,895
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	173,633	△ 102,262	275,895
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	173,633	△ 102,262	275,895
一般正味財産期首残高	2,078,626	2,180,888	△ 102,262
一般正味財産期末残高	2,252,259	2,078,626	173,633
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	5,252,259	5,078,626	173,633

令和6年度正味増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	498,821,197		498,821,197	15,093,245		513,914,442
天神川流域下水道維持 管理受託事業収益	498,821,197		498,821,197	15,093,245		513,914,442
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	12,044		12,044	0		12,044
受取利息	11,824		11,824	0		11,824
雑収益	220		220	0		220
経常収益計	498,833,301	0	498,833,301	15,093,245	0	513,926,546
(2) 経常費用						
事業費	498,541,648		498,541,648			498,541,648
役員報酬	4,160,510		4,160,510			4,160,510
給料手当	28,915,192		28,915,192			28,915,192
退職給付掛金	1,842,000		1,842,000			1,842,000
福利厚生費	5,196,898		5,196,898			5,196,898
会議費	10,997		10,997			10,997
旅費交通費	28,400		28,400			28,400
通信運搬費	384,210		384,210			384,210
消耗品費	19,721,290		19,721,290			19,721,290
修繕費	96,242,440		96,242,440			96,242,440
印刷製本費	191,334		191,334			191,334
燃料費	846,471		846,471			846,471
光熱水料費	94,005,664		94,005,664			94,005,664
賃借料	1,655,688		1,655,688			1,655,688
保険料	51,851		51,851			51,851
手数料	105,566		105,566			105,566
租税公課	4,748,736		4,748,736			4,748,736
委託費	240,411,301		240,411,301			240,411,301
負担金	23,100		23,100			23,100
管理費			0	15,211,265		15,211,265
役員報酬			0	1,040,127		1,040,127
給料手当			0	6,372,433		6,372,433
退職給付掛金			0	288,000		288,000
福利厚生費			0	1,217,208		1,217,208
会議費			0	15,900		15,900
旅費交通費			0	105,960		105,960
通信運搬費			0	233,459		233,459
消耗品費			0	848,575		848,575
修繕費			0	142,318		142,318
印刷製本費			0	13,475		13,475

(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	226,356		226,356
光熱水料費			0	803,294		803,294
賃借料			0	760,126		760,126
保険料			0	73,030		73,030
諸謝金			0	217,550		217,550
手数料			0	438,230		438,230
租税公課			0	367,164		367,164
委託費			0	1,835,900		1,835,900
負担金			0	212,160		212,160
経常費用計	498,541,648	0	498,541,648	15,211,265	0	513,752,913
評価損益等調整前当期経常増減額	291,653	0	291,653	△ 118,020	0	173,633
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	291,653	0	291,653	△ 118,020	0	173,633
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	291,653	0	291,653	△ 118,020	0	173,633
一般正味財産期首残高	1,948,286	0	1,948,286	130,340	0	2,078,626
一般正味財産期末残高	2,239,939	0	2,239,939	12,320	0	2,252,259
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	5,239,939	0	5,239,939	12,320	0	5,252,259