

4. 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
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	460,431	-	-	460,431
特定資産運用益	61,506	15,152	-	76,658
受取補助金等	2,542,958,352	-	-	2,542,958,352
事業収益	-	181,662,095	-	181,662,095
雑収益	142	119,619	15,111	104,650
他会計からの繰入額	45,000,000	-	45,000,000	0
経常収益計	2,588,480,431	181,796,866	45,015,111	2,725,262,186
(2) 経常費用				
調査研究事業費	1,615,280	-	-	1,615,280
技術者養成事業費	10,195,488	-	-	10,195,488
普及啓発事業費	13,692,069	-	-	13,692,069
市町村下水道事業費支援事業費	1,480,229	-	-	1,480,229
県北処理区維持管理受託事業費	416,031,714	-	-	416,031,714
県中処理区維持管理受託事業費	614,169,745	-	-	614,169,745
(水処理)	452,869,763	-	-	452,869,763
(汚泥溶融)	161,299,982	-	-	161,299,982
二本松処理区維持管理受託事業費	20,943,794	-	-	20,943,794
田村処理区維持管理受託事業費	39,881,526	-	-	39,881,526
下水汚泥放射能対策事業費	1,406,079,301	-	-	1,406,079,301
下水道事業受託事業費	-	81,513,813	-	81,513,813
水質分析受託事業費	-	3,359,282	-	3,359,282
排水設備工事責任技術者資格認定事業費	-	9,268,533	-	9,268,533
管理費	67,730,481	12,396,563	15,111	80,111,933
他会計への繰出額	-	45,000,000	45,000,000	0
経常費用計	2,591,819,627	151,538,191	45,015,111	2,698,342,707
当期経常増減額	3,339,196	30,258,675	0	26,919,479
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	345,517	-	-	345,517
他会計からの繰入額	950,000	-	950,000	0
経常外収益計	1,295,517	0	950,000	345,517
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	-	0	-	0
災害損失	227,216	628,875	-	856,091
他会計への繰出額	-	950,000	950,000	0
経常外費用計	227,216	1,578,875	950,000	856,091
当期経常外増減額	1,068,301	1,578,875	0	510,574
税引前当期一般正味財産増減額	2,270,895	28,679,800	0	26,408,905
法人税・住民税及び事業税	-	22,039,100	-	22,039,100
法人税等調整額	-	2,198,000	-	2,198,000
当期一般正味財産増減額	2,270,895	8,838,700	0	6,567,805
一般正味財産期首残高	591,618,790	227,997,459	0	819,616,249
一般正味財産期末残高	589,347,895	236,836,159	0	826,184,054
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	503,447	-	-	503,447
一般正味財産への振替額	503,447	-	-	503,447
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	68,850,000	0	0	68,850,000
指定正味財産期末残高	68,850,000	0	0	68,850,000
正味財産期末残高	658,197,895	236,836,159	0	895,034,054

5. 一般会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[460,431]	[842,004]	[381,573]
基本財産受取利息	460,431	842,004	381,573
特定資産運用益	[61,506]	[333,487]	[271,981]
特定資産受取利息	61,506	333,487	271,981
受取補助金等	[2,542,958,352]	[1,705,121,869]	[837,836,483]
県北処理区維持管理受託収益	430,488,173	441,461,350	10,973,177
県中処理区維持管理受託収益	646,732,605	1,176,528,098	529,795,493
二本松処理区維持管理受託収益	21,142,508	21,613,950	471,442
田村処理区維持管理受託収益	38,515,765	65,518,471	27,002,706
下水汚泥放射能対策事業受託収益	1,406,079,301	0	1,406,079,301
雑収益	[142]	[73]	[69]
受取利息	142	73	69
他会計からの繰入額	[45,000,000]	[20,000,000]	[25,000,000]
収益事業特別会計からの繰入額	45,000,000	20,000,000	25,000,000
経常収益計	2,588,480,431	1,726,297,433	862,182,998
(2) 経常費用			
調査研究事業費	[1,615,280]	[1,981,489]	[366,209]
給料手当	1,410,000	1,651,222	241,222
福利厚生費	203,000	227,758	24,758
旅費交通費	0	95,009	95,009
通信運搬費	2,280	0	2,280
消耗品費	0	0	0
雑費	0	7,500	7,500
技術者養成事業費	[10,195,488]	[11,835,870]	[1,640,382]
給料手当	9,471,766	9,642,131	170,365
賞与引当金繰入額	0	327,036	327,036
福利厚生費	503,220	576,944	73,724
会議費	0	102,300	102,300
旅費交通費	112,171	538,929	426,758
通信運搬費	8,181	11,792	3,611
消耗品費	19,198	51,057	31,859
印刷製本費	0	15,000	15,000
賃借料	0	133,610	133,610
租税公課	0	200	200
支払負担金	80,952	113,076	32,124
研修事業宿泊費	0	183,143	183,143
委託費	0	120,100	120,100
雑費	0	20,552	20,552
普及啓発事業費	[13,692,069]	[20,383,976]	[6,691,907]
給料手当	4,230,000	4,953,665	723,665
福利厚生費	608,000	683,276	75,276
会議費	6,800	5,200	1,600
旅費交通費	126,163	293,748	167,585
通信運搬費	35,705	52,749	17,044
消耗品費	2,293,072	1,135,952	1,157,120
印刷製本費	285,550	377,000	91,450
賃借料	0	6,340	6,340
保険料	0	197,676	197,676
諸謝金	0	52,910	52,910
租税公課	1,400	3,000	1,600
助成事業費	2,472,279	3,773,905	1,301,626
委託費	2,992,422	7,580,009	4,587,587
雑費	640,678	1,268,546	627,868
市町村下水道事業費支援事業費	[1,480,229]	[1,463,826]	[16,403]
給料手当	470,000	550,407	80,407
福利厚生費	66,000	75,919	9,919
旅費交通費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	4,229	0	4,229
消耗什器備品費	905,000	780,000	125,000
消耗品費	35,000	57,500	22,500
県北処理区維持管理受託事業費	[416,031,714]	[419,422,808]	[3,391,094]
給料手当	31,765,185	37,040,166	5,274,981
賞与引当金繰入額	2,544,658	2,596,327	51,669
臨時雇賃金	3,340,636	2,355,905	984,731
退職給付費用	2,973,839	4,402,327	1,428,488
福利厚生費	6,766,462	6,191,882	574,580
旅費交通費	146,640	358,344	211,704
通信運搬費	630,467	626,519	3,948
減価償却費	105,740	105,740	0
消耗品費	31,516,464	27,613,987	3,902,477
修繕費	2,090,092	1,357,232	732,860
印刷製本費	94,800	94,800	0
燃料費	1,122,708	883,104	239,604
光熱水料費	73,947,656	69,309,585	4,638,071
賃借料	477,223	628,078	150,855
保険料	49,780	69,720	19,940
租税公課	362,700	250,400	112,300
支払負担金	40,000	50,190	10,190
委託費	258,053,464	265,443,627	7,390,163
雑費	3,200	44,875	41,675
県中処理区維持管理受託事業費	[614,169,745]	[1,131,397,977]	[517,228,232]
(水処理)	(452,869,763)	(711,994,384)	(259,124,621)
給料手当	34,152,859	37,040,166	2,887,307
賞与引当金繰入額	2,332,603	2,163,606	168,997
臨時雇賃金	2,960,500	3,185,713	225,213
退職給付費用	3,271,223	4,402,327	1,131,104
福利厚生費	6,309,667	6,388,771	79,104
旅費交通費	245,714	385,385	139,671
通信運搬費	2,163,126	2,202,948	39,822
減価償却費	52,495	52,497	2
消耗品費	77,693,111	77,484,465	208,646
修繕費	1,109,611	1,694,826	585,215
印刷製本費	95,000	94,500	500
燃料費	3,057,857	2,677,170	380,687
光熱水料費	147,976,162	143,489,349	4,486,813
賃借料	581,823	544,184	37,639
保険料	43,610	38,555	5,055
租税公課	171,058	270,786	99,728
支払負担金	128,476	30,476	98,000
委託費	170,520,358	429,806,477	259,286,119
雑費	4,510	42,183	37,673
(汚泥溶融)	(161,299,982)	(419,403,593)	(258,103,611)
給料手当	1,447,483	12,346,722	10,899,239
賞与引当金繰入額	848,219	865,442	17,223
退職給付費用	1,189,536	1,467,442	277,906
福利厚生費	1,732,479	1,874,176	141,697
旅費交通費	161,646	289,315	127,669
通信運搬費	64,331	61,667	2,664
消耗品費	15,868,875	25,025,200	9,156,325
修繕費	22,243	37,754	15,511
燃料費	27,593,216	40,302,921	12,709,705
光熱水料費	26,915,991	46,465,491	19,549,500
賃借料	127,061	197,014	69,953
保険料	12,300	10,875	1,425
租税公課	83,442	221,114	137,672
支払負担金	13,333	22,857	9,524
委託費	85,219,280	290,215,068	204,995,788
雑費	547	535	12
二本松処理区維持管理受託事業費	[20,943,794]	[20,764,924]	[178,870]
給料手当	12,502,406	12,346,722	155,684
賞与引当金繰入額	848,219	865,442	17,223

科 目	当年度	前年度	増 減
臨時雇賃金	2,166,092	2,066,316	99,776
退職給付費用	1,189,536	1,467,442	277,906
福利厚生費	2,491,019	2,206,032	284,987
旅費交通費	33,681	71,157	37,476
通信運搬費	178,267	172,087	6,180
減価償却費	0	16,249	16,249
消耗品費	965,052	888,685	76,367
修繕費	82,765	116,832	34,067
燃料費	88,587	124,629	36,042
賃借料	271,364	257,565	13,799
保険料	49,950	66,400	16,450
租税公課	62,700	71,700	9,000
支払負担金	13,333	27,666	14,333
雑費	823	0	823
田村処理区維持管理受託事業費	[39,881,526]	[64,702,834]	[24,821,308]
給料手当	3,548,696	12,346,722	8,798,026
賞与引当金繰入額	636,164	865,442	229,278
退職給付費用	297,384	1,467,442	1,170,058
福利厚生費	1,469,020	1,929,296	460,276
旅費交通費	47,543	311,837	264,294
通信運搬費	472,871	521,422	48,551
消耗品費	3,612,103	3,151,944	460,159
修繕費	62,268	57,909	4,359
印刷製本費	19,700	100,000	80,300
燃料費	209,734	202,467	7,267
光熱水料費	11,790,138	10,557,108	1,233,030
賃借料	160,255	152,301	7,954
保険料	30,570	28,310	2,260
租税公課	63,500	62,300	1,200
支払負担金	20,000	22,857	2,857
委託費	17,440,609	32,919,382	15,478,773
雑費	971	6,095	5,124
下水污泥放射能対策事業費	[1,406,079,301]	[0]	[1,406,079,301]
給料手当	6,132,873	0	6,132,873
消耗品費	107,950,845	0	107,950,845
燃料費	17,694,162	0	17,694,162
光熱水料費	17,372,042	0	17,372,042
賃借料	339,104,730	0	339,104,730
保険料	64,000	0	64,000
租税公課	1,102,400	0	1,102,400
委託費	916,658,249	0	916,658,249
管理費	[67,730,481]	[76,495,382]	[8,764,901]
役員報酬	8,759,178	13,120,880	4,361,702
給料手当	29,163,183	32,792,411	3,629,228
賞与引当金繰入額	3,552,939	3,340,362	212,577
臨時雇賃金	359,528	2,162,099	1,802,571
退職給付費用	3,610,239	5,187,408	1,577,169
福利厚生費	8,291,698	7,770,836	520,862
会議費	165,815	160,602	5,213
旅費交通費	702,829	846,147	143,318
通信運搬費	482,691	337,177	145,514
減価償却費	305,895	147,414	158,481
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,051,850	889,796	162,054
修繕費	48,614	16,200	32,414
印刷製本費	312,723	585,195	272,472
燃料費	306,542	289,315	17,227
光熱水料費	224,396	418,562	194,166
減価償却支払負担金	15,111	634	14,477
賃借料	3,188,243	1,876,561	1,311,682
保険料	199,030	190,204	8,826
諸謝金	226,055	137,276	88,779
租税公課	512,443	479,429	33,014
支払負担金	818,712	885,116	66,404

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	4,369,803	3,913,752	456,051
雑費	1,062,964	948,006	114,958
経常費用計	2,591,819,627	1,748,449,086	843,370,541
当期経常増減額	3,339,196	22,151,653	18,812,457
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[345,517]	[0]	[345,517]
車両運搬具売却益	345,517	0	345,517
他会計からの繰入額	[950,000]	[165,323,000]	[164,373,000]
収益事業特別会計からの繰入額	950,000	165,323,000	164,373,000
経常外収益計	1,295,517	165,323,000	164,027,483
(2) 経常外費用			
災害損失	[227,216]	[0]	[227,216]
災害損失	227,216	0	227,216
経常外費用計	227,216	0	227,216
当期経常外増減額	1,068,301	165,323,000	164,254,699
当期一般正味財産増減額	2,270,895	143,171,347	145,442,242
一般正味財産期首残高	591,618,790	448,447,443	143,171,347
一般正味財産期末残高	589,347,895	591,618,790	2,270,895
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[503,447]	[844,249]	[340,802]
基本財産受取利息	503,447	844,249	340,802
一般正味財産への振替額	[503,447]	[844,249]	[340,802]
一般正味財産への振替額	503,447	844,249	340,802
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	68,850,000	68,850,000	0
指定正味財産期末残高	68,850,000	68,850,000	0
正味財産期末残高	658,197,895	660,468,790	2,270,895

6. 収益事業特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[15,152]	[96,083]	[80,931]
特定資産受取利息	15,152	96,083	80,931
事業収益	[181,662,095]	[139,614,380]	[42,047,715]
下水道事業受託事業収益	170,558,000	118,740,000	51,818,000
水質分析受託事業収益	2,376,000	4,772,000	2,396,000
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	8,728,095	16,102,380	7,374,285
雑収益	[119,619]	[47,615]	[72,004]
受取利息	0	46,861	46,861
雑収益	119,619	754	118,865
経常収益計	181,796,866	139,758,078	42,038,788
(2) 経常費用			
下水道事業受託事業費	[81,513,813]	[87,378,070]	[5,864,257]
給料手当	42,776,242	41,773,603	1,002,639
賞与引当金繰入額	2,938,983	2,912,262	26,721
臨時雇賃金	8,498,513	8,311,303	187,210
退職給付費用	3,433,690	6,136,578	2,702,888
福利厚生費	8,171,093	7,491,047	680,046
旅費交通費	394,366	751,681	357,315
通信運搬費	732,518	501,741	230,777
減価償却額	310,181	525,582	215,401
消耗什器備品費	0	123,810	123,810
消耗品費	2,737,127	2,604,713	132,414
修繕費	21,658	55,230	33,572
印刷製本費	184,545	313,620	129,075
燃料費	265,215	301,380	36,165
光熱水料費	476,841	889,441	412,600
賃借料	8,678,691	5,936,798	2,741,893
保険料	68,660	86,510	17,850
租税公課	147,000	330,680	183,680
支払負担金	166,004	334,122	168,118
委託費	1,105,558	7,528,620	6,423,062
雑費	406,928	469,349	62,421
水質分析受託事業費	[3,359,282]	[1,811,994]	[1,547,288]
給料手当	2,098,528	99,061	1,999,467
賞与引当金繰入額	166,467	0	166,467
臨時雇賃金	161,528	971,384	809,856
退職給付費用	253,580	0	253,580
福利厚生費	378,115	149,032	229,083
旅費交通費	13,261	14,428	1,167
通信運搬費	8,212	7,652	560
減価償却額	2,578	2,580	2
消耗品費	80,057	167,501	87,444
修繕費	0	0	0
燃料費	0	0	0
賃借料	38,556	38,556	0
租税公課	2,800	1,800	1,000
支払負担金	50,000	50,000	0
委託費	105,600	310,000	204,400
雑費	0	0	0
排水設備工事責任技術者資格認定事業費	[9,268,533]	[10,914,969]	[1,646,436]
給料手当	2,263,064	2,142,665	120,399
賞与引当金繰入額	166,156	166,299	143
臨時雇賃金	2,750,510	2,592,387	158,123
退職給付費用	234,603	462,478	227,875
福利厚生費	724,981	808,093	83,112
会議費	11,900	18,800	6,900
旅費交通費	51,166	166,469	115,303

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	565,719	991,150	425,431
消耗什器備品費	0	157,800	157,800
消耗品費	782,476	1,098,592	316,116
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,115,300	1,443,100	327,800
燃料費	82,712	27,790	54,922
賃借料	478,906	758,888	279,982
支払負担金	0	6,667	6,667
雑費	41,040	73,791	32,751
管理費	[12,396,563]	[16,123,971]	[3,727,408]
役員報酬	3,935,284	6,015,527	2,080,243
賞与引当金繰入額	448,263	460,817	12,554
給料手当	2,255,076	4,325,130	2,070,054
臨時雇賃金	1,403,931	1,297,783	106,148
退職給付費用	353,016	309,209	43,807
福利厚生費	1,350,409	1,753,237	402,828
会議費	67,565	72,154	4,589
旅費交通費	137,594	201,190	63,596
通信運搬費	14,311	11,307	3,004
減価償却費	382,836	27,040	355,796
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	228,950	135,106	93,844
修繕費	21,405	1,240	20,165
印刷製本費	127,037	3,162	123,875
燃料費	55,009	102,193	47,184
賃借料	186,306	110,307	75,999
保険料	85,860	81,896	3,964
諸謝金	101,562	61,676	39,886
租税公課	50,337	32,271	18,066
支払負担金	164,025	184,586	20,561
委託費	642,785	598,610	44,175
雑費	385,002	339,530	45,472
他会計への繰出額	[45,000,000]	[20,000,000]	[25,000,000]
一般会計への繰出額	45,000,000	20,000,000	25,000,000
経常費用計	151,538,191	136,229,004	15,309,187
当期経常増減額	30,258,675	3,529,074	26,729,601
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			
固定資産売却損	[0]	[24,750]	[24,750]
車両運搬具売却損	0	24,750	24,750
災害損失	[628,875]	[0]	[628,875]
災害損失	628,875	0	628,875
他会計への繰出額	[950,000]	[165,323,000]	[164,373,000]
一般会計への繰出額	950,000	165,323,000	164,373,000
経常外費用計	1,578,875	165,347,750	163,768,875
当期経常外増減額	1,578,875	165,347,750	163,768,875
税引前当期一般正味財産増減額	28,679,800	161,818,676	190,498,476
法人税・住民税及び事業税	22,039,100	6,972,500	15,066,600
法人税等調整額	2,198,000	1,559,000	639,000
当期一般正味財産増減額	8,838,700	167,232,176	176,070,876
一般正味財産期首残高	227,997,459	395,229,635	167,232,176
一般正味財産期末残高	236,836,159	227,997,459	8,838,700
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	236,836,159	227,997,459	8,838,700