

### 3. 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
基本財産運用益	238,088	235,636	2,452
基本財産受取利息	238,088	235,636	2,452
特定資産運用益	87,469	81,498	5,971
特定資産受取利息	87,469	81,498	5,971
受取補助金等	3,276,236,060	3,182,662,419	93,573,641
県北処理区維持管理受託収益	481,227,456	453,421,204	27,806,252
県中処理区維持管理受託収益	508,337,530	456,560,926	51,776,604
二本松処理区維持管理受託収益	73,071,907	67,055,140	6,016,767
田村処理区維持管理受託収益	48,667,102	43,686,150	4,980,952
下水汚泥放射能対策事業受託収益	2,164,932,065	2,161,938,999	2,993,066
事業収益	220,232,620	108,259,904	111,972,716
下水道事業受託収益	206,603,000	98,706,000	107,897,000
水質分析事業受託収益	4,972,000	4,972,000	0
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	8,657,620	4,581,904	4,075,716
雑収益	5,002,617	107,197	4,895,420
受取利息	2,349	1,332	1,017
雑収益	5,000,268	105,865	4,894,403
引当金取崩額	279,872	0	279,872
退職給付引当金取崩額	279,872	0	279,872
経常収益計	3,502,076,726	3,291,346,654	210,730,072
(2) 経常費用			
事業費	3,411,712,981	3,293,431,345	118,281,636
給料手当	167,250,382	170,681,222	△ 3,430,840
賞与引当金繰入額	14,069,918	14,114,275	△ 44,357
臨時雇賃金	22,680,243	23,022,521	△ 342,278
退職給付費用	14,579,411	21,860,929	△ 7,281,518
福利厚生費	36,014,779	35,885,410	129,369
会議費	98,800	114,562	△ 15,762
旅費交通費	1,868,704	3,135,346	△ 1,266,642
通信運搬費	5,999,368	5,360,807	638,561
減価償却費	2,095,378	729,649	1,365,729
消耗什器備品費	474,000	0	474,000
消耗品費	345,093,162	375,062,932	△ 29,969,770
修繕費	2,390,531	3,940,761	△ 1,550,230
印刷製本費	1,578,570	1,955,910	△ 377,340
燃料費	62,078,639	48,582,555	13,496,084
光熱水料費	355,310,867	300,027,608	55,283,259
賃借料	745,187,384	786,247,907	△ 41,060,523
保険料	342,390	354,090	△ 11,700
諸謝金	21,213	30,021	△ 8,808
租税公課	2,730,188	2,642,832	87,356
研修事業宿泊費	179,209	176,128	3,081
助成事業費	2,250,150	2,100,107	150,043
支払負担金	740,711	748,954	△ 8,243
委託費	1,627,334,340	1,495,251,597	132,082,743
雑費	1,344,644	1,405,222	△ 60,578
管理費	33,429,013	34,271,898	△ 842,885
役員報酬	11,493,086	11,103,885	389,201
給料手当	3,878,505	4,161,196	△ 282,691
賞与引当金繰入額	1,200,466	649,643	550,823
臨時雇賃金	1,456,936	1,192,152	264,784
退職給付費用	0	649,760	△ 649,760
福利厚生費	3,700,623	3,676,503	24,120
会議費	105,429	94,296	11,133
旅費交通費	499,278	718,215	△ 218,937
通信運搬費	341,036	329,166	11,870

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	778,592	722,300	56,292
消耗品費	694,725	721,931	△ 27,206
修繕費	60,381	18,500	41,881
印刷製本費	362,000	486,300	△ 124,300
燃料費	332,854	352,811	△ 19,957
光熱水料費	250,763	226,251	24,512
賃借料	4,121,488	4,249,751	△ 128,263
保険料	256,120	225,180	30,940
諸謝金	19,048	0	19,048
租税公課	104,480	107,650	△ 3,170
支払負担金	734,026	1,272,650	△ 538,624
委託費	1,939,050	2,071,112	△ 132,062
雑費	1,100,127	1,242,646	△ 142,519
経常費用計	3,445,141,994	3,327,703,243	117,438,751
評価損益等調整前当期経常増減額	56,934,732	△ 36,356,589	93,291,321
当期経常増減額	56,934,732	△ 36,356,589	93,291,321
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	4,761	0	4,761
車両運搬具売却益	4,761	0	4,761
経常外収益計	4,761	0	4,761
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,761	0	4,761
税引前当期一般正味財産増減額	56,939,493	△ 36,356,589	93,296,082
法人税、住民税及び事業税	12,495,800	72,000	12,423,800
法人税等調整額	0	31,389,000	△ 31,389,000
当期一般正味財産増減額	44,443,693	△ 67,817,589	112,261,282
一般正味財産期首残高	758,366,465	826,184,054	△ 67,817,589
一般正味財産期末残高	802,810,158	758,366,465	44,443,693
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	315,038	312,649	2,389
基本財産受取利息	315,038	312,649	2,389
一般正味財産への振替額	△ 315,038	△ 312,649	△ 2,389
一般正味財産への振替額	△ 315,038	△ 312,649	△ 2,389
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
III 正味財産期末残高	871,660,158	827,216,465	44,443,693

4. 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,088		238,088
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,088		238,088
特定資産運用益	28,047	46,330	1,008	0	75,385	8,225	244	0	8,469	3,615		87,469
特定資産受取利息	28,047	46,330	1,008	0	75,385	8,225	244	0	8,469	3,615		87,469
受取補助金等	0	3,259,687,251	0	0	3,259,687,251	0	0	0	0	16,548,809		3,276,236,060
県北処理区維持管理受託収益	0	475,104,398	0	0	475,104,398	0	0	0	0	6,123,058		481,227,456
県中処理区維持管理受託収益	0	498,408,244	0	0	498,408,244	0	0	0	0	9,929,286		508,337,530
二本松処理区維持管理受託収益	0	72,740,931	0	0	72,740,931	0	0	0	0	330,976		73,071,907
田村処理区維持管理受託収益	0	48,501,613	0	0	48,501,613	0	0	0	0	165,489		48,667,102
下水汚泥放射能対策事業受託収益	0	2,164,932,065	0	0	2,164,932,065	0	0	0	0	0		2,164,932,065
事業収益	0	0	8,657,620	0	8,657,620	206,603,000	4,972,000	0	211,575,000	0		220,232,620
下水道事業受託収益	0	0	0	0	0	206,603,000	0	0	206,603,000	0		206,603,000
水質分析事業受託収益	0	0	0	0	0	0	4,972,000	0	4,972,000	0		4,972,000
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	0	0	8,657,620	0	8,657,620	0	0	0	0	0		8,657,620
雑収益	0	2,349	0	0	2,349	5,000,000	0	0	5,000,000	268		5,002,617
受取利息	0	2,349	0	0	2,349	0	0	0	0	0		2,349
雑収益	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	268		5,000,268
引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,872		279,872
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,872		279,872
経常収益計	28,047	3,259,735,930	8,658,628	0	3,268,422,605	211,611,225	4,972,244	0	216,583,469	17,070,652		3,502,076,726
(2) 経常費用												
事業費	9,873,187	3,270,766,339	13,707,895	0	3,294,347,421	114,086,157	3,279,403	0	117,365,560			3,411,712,981
給料手当	2,296,000	115,184,556	4,756,658	0	122,237,214	42,992,764	2,020,404	0	45,013,168			167,250,382
賞与引当金繰入額	0	10,463,646	170,216	0	10,633,862	3,267,602	168,454	0	3,436,056			14,069,918
臨時雇賃金	0	11,223,416	2,752,214	0	13,975,630	8,704,613	0	0	8,704,613			22,680,243
退職給付費用	0	10,403,614	502,235	0	10,905,849	3,456,237	217,325	0	3,673,562			14,579,411
福利厚生費	368,500	25,378,745	1,265,099	0	27,012,344	8,648,397	354,038	0	9,002,435			36,014,779
会議費	11,400	0	87,400	0	98,800	0	0	0	0			98,800
旅費交通費	89,950	569,164	143,527	0	802,641	1,046,564	19,499	0	1,066,063			1,868,704
通信運搬費	50,779	4,491,329	518,083	0	5,060,191	935,367	3,810	0	939,177			5,999,368
減価償却費	0	129,278	0	0	129,278	1,966,100	0	0	1,966,100			2,095,378
消耗什器備品費	0	0	474,000	0	474,000	0	0	0	0			474,000
消耗品費	1,410,465	339,846,517	1,090,448	0	342,347,430	2,706,568	39,164	0	2,745,732			345,093,162
修繕費	0	2,306,271	0	0	2,306,271	84,260	0	0	84,260			2,390,531
印刷製本費	157,500	292,860	1,050,700	0	1,501,060	77,510	0	0	77,510			1,578,570

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
燃料費	0	61,800,382	50,128	0	61,850,510	228,129	0	0	228,129			62,078,639
光熱水料費	0	354,778,000	0	0	354,778,000	532,867	0	0	532,867			355,310,867
賃借料	0	736,093,480	532,781	0	736,626,261	8,522,567	38,556	0	8,561,123			745,187,384
保険料	0	246,710	0	0	246,710	95,680	0	0	95,680			342,390
諸謝金	21,213	0	0	0	21,213	0	0	0	0			21,213
租税公課	1,200	2,338,100	0	0	2,339,300	389,488	1,400	0	390,888			2,730,188
研修事業宿泊費	0	0	179,209	0	179,209	0	0	0	0			179,209
助成事業費	2,250,150	0	0	0	2,250,150	0	0	0	0			2,250,150
支払負担金	0	239,572	6,112	0	245,684	443,034	51,993	0	495,027			740,711
委託費	2,591,500	1,594,940,933	68,381	0	1,597,600,814	29,469,966	263,560	0	29,733,526			1,627,334,340
雑費	624,530	39,766	60,704	0	725,000	518,444	101,200	0	619,644			1,344,644
管理費										33,429,013		33,429,013
役員報酬										11,493,086		11,493,086
給料手当										3,878,505		3,878,505
賞与引当金繰入額										1,200,466		1,200,466
臨時雇賃金										1,456,936		1,456,936
福利厚生費										3,700,623		3,700,623
会議費										105,429		105,429
旅費交通費										499,278		499,278
通信運搬費										341,036		341,036
減価償却費										778,592		778,592
消耗品費										694,725		694,725
修繕費										60,381		60,381
印刷製本費										362,000		362,000
燃料費										332,854		332,854
光熱水料費										250,763		250,763
賃借料										4,121,488		4,121,488
保険料										256,120		256,120
諸謝金										19,048		19,048
租税公課										104,480		104,480
支払負担金										734,026		734,026
委託費										1,939,050		1,939,050
雑費										1,100,127		1,100,127
経常費用計	9,873,187	3,270,766,339	13,707,895	0	3,294,347,421	114,086,157	3,279,403	0	117,365,560	33,429,013		3,445,141,994
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,845,140	△ 11,030,409	△ 5,049,267	0	△ 25,924,816	97,525,068	1,692,841	0	99,217,909	△ 16,358,361		56,934,732
当期経常増減額	△ 9,845,140	△ 11,030,409	△ 5,049,267	0	△ 25,924,816	97,525,068	1,692,841	0	99,217,909	△ 16,358,361		56,934,732
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,761		4,761
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,761		4,761
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,761		4,761
(2) 経常外費用												

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,761		4,761
他会計振替額	0	0	0	49,033,963	49,033,963	0	0	△ 65,387,563	△ 65,387,563	16,353,600		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,845,140	△ 11,030,409	△ 5,049,267	49,033,963	23,109,147	97,525,068	1,692,841	△ 65,387,563	33,830,346	0		56,939,493
法人税、住民税及び事業税					0				12,495,800	0		12,495,800
当期一般正味財産増減額					23,109,147				21,334,546	0		44,443,693
一般正味財産期首残高					514,167,122				179,411,991	64,787,352		758,366,465
一般正味財産期末残高					537,276,269				200,746,537	64,787,352		802,810,158
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益					0				0	315,038		315,038
基本財産受取利息					0				0	315,038		315,038
一般正味財産への振替額					0				0	△ 315,038		△ 315,038
一般正味財産への振替額					0				0	△ 315,038		△ 315,038
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					0				0	68,850,000		68,850,000
指定正味財産期末残高					0				0	68,850,000		68,850,000
III 正味財産期末残高					537,276,269				200,746,537	133,637,352		871,660,158