

3. 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	214,650	238,088	△ 23,438
基本財産受取利息	214,650	238,088	△ 23,438
特定資産運用益	290,648	87,469	203,179
特定資産受取利息	290,648	87,469	203,179
受取補助金等	3,274,390,228	3,276,236,060	△ 1,845,832
県北処理区維持管理受託収益	530,251,191	481,227,456	49,023,735
県中処理区維持管理受託収益	566,208,001	508,337,530	57,870,471
二本松処理区維持管理受託収益	71,367,962	73,071,907	△ 1,703,945
田村処理区維持管理受託収益	47,812,879	48,667,102	△ 854,223
公共下水道維持管理受託収益	3,200,000	0	3,200,000
下水汚泥放射能対策事業受託収益	2,055,550,195	2,164,932,065	△ 109,381,870
事業収益	169,328,334	220,232,620	△ 50,904,286
下水道事業受託収益	149,923,000	206,603,000	△ 56,680,000
水質分析事業受託収益	5,047,000	4,972,000	75,000
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	14,358,334	8,657,620	5,700,714
雑収益	13,342	5,002,617	△ 4,989,275
受取利息	3,415	2,349	1,066
雑収益	9,927	5,000,268	△ 4,990,341
引当金取崩額	0	279,872	△ 279,872
退職給付引当金取崩額	0	279,872	△ 279,872
経常収益計	3,444,237,202	3,502,076,726	△ 57,839,524
(2) 経常費用			
事業費	3,402,481,687	3,411,712,981	△ 9,231,294
役員報酬	5,089,800	0	5,089,800
給料手当	176,883,228	167,250,382	9,632,846
賞与引当金繰入額	14,673,319	14,069,918	603,401
臨時雇賃金	21,017,441	22,680,243	△ 1,662,802
退職給付費用	0	14,579,411	△ 14,579,411
福利厚生費	37,189,356	36,014,779	1,174,577
会議費	33,333	98,800	△ 65,467
旅費交通費	3,165,336	1,868,704	1,296,632
通信運搬費	6,348,379	5,999,368	349,011
減価償却費	3,254,307	2,095,378	1,158,929
消耗什器備品費	111,000	474,000	△ 363,000
消耗品費	176,747,576	345,093,162	△ 168,345,586
修繕費	2,497,545	2,390,531	107,014
印刷製本費	2,084,140	1,578,570	505,570
燃料費	53,724,259	62,078,639	△ 8,354,380
光熱水料費	390,411,332	355,310,867	35,100,465
賃借料	699,330,870	745,187,384	△ 45,856,514
保険料	520,380	342,390	177,990
諸謝金	10,312	21,213	△ 10,901
租税公課	2,392,050	2,730,188	△ 338,138
研修事業宿泊費	156,855	179,209	△ 22,354
助成事業費	2,342,543	2,250,150	92,393
支払負担金	1,195,863	740,711	455,152
委託費	1,802,037,107	1,627,334,340	174,702,767
雑費	1,265,356	1,344,644	△ 79,288
管理費	26,330,214	33,429,013	△ 7,098,799
役員報酬	6,098,400	11,493,086	△ 5,394,686
給料手当	3,859,246	3,878,505	△ 19,259
賞与引当金繰入額	812,839	1,200,466	△ 387,627
臨時雇賃金	1,560,476	1,456,936	103,540
福利厚生費	2,722,496	3,700,623	△ 978,127
会議費	72,566	105,429	△ 32,863
旅費交通費	428,099	499,278	△ 71,179
通信運搬費	333,886	341,036	△ 7,150
減価償却費	1,013,169	778,592	234,577

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	976,069	694,725	281,344
修繕費	67,087	60,381	6,706
印刷製本費	283,150	362,000	△ 78,850
燃料費	231,670	332,854	△ 101,184
光熱水料費	251,571	250,763	808
賃借料	3,722,551	4,121,488	△ 398,937
保険料	207,250	256,120	△ 48,870
諸謝金	0	19,048	△ 19,048
租税公課	81,400	104,480	△ 23,080
支払負担金	445,676	734,026	△ 288,350
委託費	2,181,113	1,939,050	242,063
雑費	981,500	1,100,127	△ 118,627
経常費用計	3,428,811,901	3,445,141,994	△ 16,330,093
評価損益等調整前当期経常増減額	15,425,301	56,934,732	△ 41,509,431
当期経常増減額	15,425,301	56,934,732	△ 41,509,431
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	4,761	△ 4,761
車両運搬具売却益	0	4,761	△ 4,761
経常外収益計	0	4,761	△ 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	0	4,761	△ 4,761
税引前当期一般正味財産増減額	15,425,301	56,939,493	△ 41,514,192
法人税、住民税及び事業税	5,565,000	12,495,800	△ 6,930,800
当期一般正味財産増減額	9,860,301	44,443,693	△ 34,583,392
一般正味財産期首残高	802,810,158	758,366,465	44,443,693
一般正味財産期末残高	812,670,459	802,810,158	9,860,301
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	289,537	315,038	△ 25,501
基本財産受取利息	289,537	315,038	△ 25,501
一般正味財産への振替額	△ 289,537	△ 315,038	25,501
一般正味財産への振替額	△ 289,537	△ 315,038	25,501
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	881,520,459	871,660,158	9,860,301

4. 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	214,650		214,650
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,650		214,650
特定資産運用益	80,345	152,328	675	0	233,348	56,368	88	0	56,456	844		290,648
特定資産受取利息	80,345	152,328	675	0	233,348	56,368	88	0	56,456	844		290,648
受取補助金等	0	3,262,256,813	0	0	3,262,256,813	0	0	0	0	12,133,415		3,274,390,228
県北処理区維持管理受託収益	0	525,761,828	0	0	525,761,828	0	0	0	0	4,489,363		530,251,191
県中処理区維持管理受託収益	0	558,927,953	0	0	558,927,953	0	0	0	0	7,280,048		566,208,001
二本松処理区維持管理受託収益	0	71,125,292	0	0	71,125,292	0	0	0	0	242,670		71,367,962
田村処理区維持管理受託収益	0	47,691,545	0	0	47,691,545	0	0	0	0	121,334		47,812,879
公共下水道維持管理受託収益	0	3,200,000	0	0	3,200,000	0	0	0	0	0		3,200,000
下水汚泥放射能対策事業受託収益	0	2,055,550,195	0	0	2,055,550,195	0	0	0	0	0		2,055,550,195
事業収益	0	0	14,358,334	0	14,358,334	149,923,000	5,047,000	0	154,970,000	0		169,328,334
下水道事業受託収益	0	0	0	0	0	149,923,000	0	0	149,923,000	0		149,923,000
水質分析事業受託収益	0	0	0	0	0	0	5,047,000	0	5,047,000	0		5,047,000
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	0	0	14,358,334	0	14,358,334	0	0	0	0	0		14,358,334
雑収益	0	3,415	0	0	3,415	9,585	0	0	9,585	342		13,342
受取利息	0	3,415	0	0	3,415	0	0	0	0	0		3,415
雑収益	0	0	0	0	0	9,585	0	0	9,585	342		9,927
経常収益計	80,345	3,262,412,556	14,359,009	0	3,276,851,910	149,988,953	5,047,088	0	155,036,041	12,349,251		3,444,237,202
(2) 経常費用												
事業費	8,855,211	3,273,968,697	12,421,091	0	3,295,244,999	103,974,348	3,262,340	0	107,236,688			3,402,481,687
役員報酬	0	3,511,962	0	0	3,511,962	1,577,838	0	0	1,577,838			5,089,800
給料手当	644,000	128,138,808	2,981,386	0	131,764,194	42,922,231	2,196,803	0	45,119,034			176,883,228
賞与引当金繰入額	0	11,025,267	171,909	0	11,197,176	3,295,428	180,715	0	3,476,143			14,673,319
臨時雇賃金	0	14,023,991	2,784,646	0	16,808,637	4,208,804	0	0	4,208,804			21,017,441
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	105,000	27,636,101	1,032,106	0	28,773,207	8,020,863	395,286	0	8,416,149			37,189,356
会議費	9,400	0	23,933	0	33,333	0	0	0	0			33,333
旅費交通費	174,543	1,346,701	363,367	0	1,884,611	1,248,039	32,686	0	1,280,725			3,165,336
通信運搬費	72,548	4,505,200	852,779	0	5,430,527	914,375	3,477	0	917,852			6,348,379
減価償却費	0	34,858	0	0	34,858	3,219,449	0	0	3,219,449			3,254,307
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	111,000	0	0	111,000			111,000
消耗品費	881,187	170,969,372	1,581,187	0	173,431,746	3,235,803	80,027	0	3,315,830			176,747,576
修繕費	0	2,451,841	0	0	2,451,841	45,704	0	0	45,704			2,497,545
印刷製本費	398,500	189,460	1,443,250	0	2,031,210	52,930	0	0	52,930			2,084,140

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	53,421,052	38,427	0	53,459,479	264,780	0	0	264,780			53,724,259
光熱水料費	0	389,927,741	0	0	389,927,741	483,591	0	0	483,591			390,411,332
賃借料	110,556	690,066,809	753,393	0	690,930,758	8,358,766	41,346	0	8,400,112			699,330,870
保険料	71,130	355,770	0	0	426,900	93,480	0	0	93,480			520,380
諸謝金	10,312	0	0	0	10,312	0	0	0	0			10,312
租税公課	1,600	2,163,700	200	0	2,165,500	224,950	1,600	0	226,550			2,392,050
研修事業宿泊費	0	0	156,855	0	156,855	0	0	0	0			156,855
助成事業費	2,342,543	0	0	0	2,342,543	0	0	0	0			2,342,543
支払負担金	0	603,923	18,889	0	622,812	523,051	50,000	0	573,051			1,195,863
委託費	3,386,730	1,773,551,122	138,889	0	1,777,076,741	24,679,966	280,400	0	24,960,366			1,802,037,107
雑費	647,162	45,019	79,875	0	772,056	493,300	0	0	493,300			1,265,356
管理費										26,330,214		26,330,214
役員報酬										6,098,400		6,098,400
給料手当										3,859,246		3,859,246
賞与引当金繰入額										812,839		812,839
臨時雇賃金										1,560,476		1,560,476
福利厚生費										2,722,496		2,722,496
会議費										72,566		72,566
旅費交通費										428,099		428,099
通信運搬費										333,886		333,886
減価償却費										1,013,169		1,013,169
消耗品費										976,069		976,069
修繕費										67,087		67,087
印刷製本費										283,150		283,150
燃料費										231,670		231,670
光熱水料費										251,571		251,571
賃借料										3,722,551		3,722,551
保険料										207,250		207,250
租税公課										81,400		81,400
支払負担金										445,676		445,676
委託費										2,181,113		2,181,113
雑費										981,500		981,500
経常費用計	8,855,211	3,273,968,697	12,421,091	0	3,295,244,999	103,974,348	3,262,340	0	107,236,688	26,330,214		3,428,811,901
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,774,866	△ 11,556,141	1,937,918	0	△ 18,393,089	46,014,605	1,784,748	0	47,799,353	△ 13,980,963		15,425,301
当期経常増減額	△ 8,774,866	△ 11,556,141	1,937,918	0	△ 18,393,089	46,014,605	1,784,748	0	47,799,353	△ 13,980,963		15,425,301
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	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用												
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	0		0
他会計振替額	0	0	0	23,484,750	23,484,750	0	0	△ 37,465,713	△ 37,465,713	13,980,963		0

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			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,774,866	△ 11,556,141	1,937,918	23,484,750	5,091,661	46,014,605	1,784,748	△ 37,465,713	10,333,640	0		15,425,301
法人税、住民税及び事業税					0				5,565,000	0		5,565,000
当期一般正味財産増減額					5,091,661				4,768,640	0		9,860,301
一般正味財産期首残高					537,276,269				200,746,537	64,787,352		802,810,158
一般正味財産期末残高					542,367,930				205,515,177	64,787,352		812,670,459
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益					0				0	289,537		289,537
基本財産受取利息					0				0	289,537		289,537
一般正味財産への振替額					0				0	△ 289,537		△ 289,537
一般正味財産への振替額					0				0	△ 289,537		△ 289,537
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					542,367,930				205,515,177	133,637,352		881,520,459