

3. 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	216,717	214,650	2,067
基本財産受取利息	216,717	214,650	2,067
特定資産運用益	290,377	290,648	△ 271
特定資産受取利息	290,377	290,648	△ 271
受取補助金等	3,023,447,809	3,274,390,228	△ 250,942,419
県北処理区維持管理受託収益	520,907,696	530,251,191	△ 9,343,495
県中処理区維持管理受託収益	561,488,542	566,208,001	△ 4,719,459
二本松処理区維持管理受託収益	76,013,471	71,367,962	4,645,509
田村処理区維持管理受託収益	51,086,545	47,812,879	3,273,666
公共下水道維持管理受託収益	8,500,000	3,200,000	5,300,000
下水汚泥放射能対策事業受託収益	1,805,451,555	2,055,550,195	△ 250,098,640
事業収益	139,479,464	169,328,334	△ 29,848,870
下水道事業受託収益	120,412,000	149,923,000	△ 29,511,000
水質分析事業受託収益	4,792,000	5,047,000	△ 255,000
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	14,275,464	14,358,334	△ 82,870
雑収益	4,698	13,342	△ 8,644
受取利息	4,004	3,415	589
雑収益	694	9,927	△ 9,233
経常収益計	3,163,439,065	3,444,237,202	△ 280,798,137
(2) 経常費用			
事業費	3,124,771,896	3,402,481,687	△ 277,709,791
役員報酬	5,491,200	5,089,800	401,400
給料手当	175,235,754	176,883,228	△ 1,647,474
賞与引当金繰入額	14,836,987	14,673,319	163,668
臨時雇賃金	18,928,470	21,017,441	△ 2,088,971
退職給付費用	6,068,966	0	6,068,966
福利厚生費	37,329,783	37,189,356	140,427
会議費	23,444	33,333	△ 9,889
旅費交通費	2,396,367	3,165,336	△ 768,969
通信運搬費	6,375,349	6,348,379	26,970
減価償却費	5,071,239	3,254,307	1,816,932
消耗什器備品費	0	111,000	△ 111,000
消耗品費	170,385,501	176,747,576	△ 6,362,075
修繕費	4,193,006	2,497,545	1,695,461
印刷製本費	2,132,394	2,084,140	48,254
燃料費	28,161,146	53,724,259	△ 25,563,113
光熱水料費	352,337,553	390,411,332	△ 38,073,779
貸借料	641,062,625	699,330,870	△ 58,268,245
保険料	500,045	520,380	△ 20,335
諸謝金	27,534	10,312	17,222
租税公課	2,393,973	2,392,050	1,923
研修事業宿泊費	99,251	156,855	△ 57,604
助成事業費	2,517,036	2,342,543	174,493
支払負担金	816,440	1,195,863	△ 379,423
委託費	1,646,909,443	1,802,037,107	△ 155,127,664
雑費	1,478,390	1,265,356	213,034
管理費	25,744,733	26,330,214	△ 585,481
役員報酬	6,217,100	6,098,400	118,700
給料手当	3,361,316	3,859,246	△ 497,930
賞与引当金繰入額	860,514	812,839	47,675
臨時雇賃金	1,551,397	1,560,476	△ 9,079
福利厚生費	2,615,802	2,722,496	△ 106,694
会議費	72,388	72,566	△ 178
旅費交通費	433,737	428,099	5,638
通信運搬費	322,982	333,886	△ 10,904
減価償却費	1,021,663	1,013,169	8,494
消耗什器備品費	154,000	0	154,000
消耗品費	712,258	976,069	△ 263,811

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	24,887	67,087	△ 42,200
印刷製本費	315,200	283,150	32,050
燃料費	222,080	231,670	△ 9,590
光熱水料費	208,697	251,571	△ 42,874
賃借料	3,725,141	3,722,551	2,590
保険料	173,218	207,250	△ 34,032
諸謝金	30,936	0	30,936
租税公課	91,900	81,400	10,500
支払負担金	560,389	445,676	114,713
委託費	2,021,312	2,181,113	△ 159,801
雑費	1,047,816	981,500	66,316
経常費用計	3,150,516,629	3,428,811,901	△ 278,295,272
評価損益等調整前当期経常増減額	12,922,436	15,425,301	△ 2,502,865
当期経常増減額	12,922,436	15,425,301	△ 2,502,865
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	1	0	1
車両運搬具売却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	12,922,435	15,425,301	△ 2,502,866
法人税、住民税及び事業税	4,862,700	5,565,000	△ 702,300
当期一般正味財産増減額	8,059,735	9,860,301	△ 1,800,566
一般正味財産期首残高	812,670,459	802,810,158	9,860,301
一般正味財産期末残高	820,730,194	812,670,459	8,059,735
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	289,556	289,537	19
基本財産受取利息	289,556	289,537	19
一般正味財産への振替額	△ 289,556	△ 289,537	△ 19
一般正味財産への振替額	△ 289,556	△ 289,537	△ 19
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	889,580,194	881,520,459	8,059,735

4. 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	216,717		216,717
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,717		216,717
特定資産運用益	41,128	167,099	579	0	208,806	70,049	785	0	70,834	10,737		290,377
特定資産受取利息	41,128	167,099	579	0	208,806	70,049	785	0	70,834	10,737		290,377
受取補助金等	0	3,011,576,871	0	0	3,011,576,871	0	0	0	0	11,870,938		3,023,447,809
県北処理区維持管理受託収益	0	516,515,449	0	0	516,515,449	0	0	0	0	4,392,247		520,907,696
県中処理区維持管理受託収益	0	554,365,979	0	0	554,365,979	0	0	0	0	7,122,563		561,488,542
二本松処理区維持管理受託収益	0	75,776,052	0	0	75,776,052	0	0	0	0	237,419		76,013,471
田村処理区維持管理受託収益	0	50,967,836	0	0	50,967,836	0	0	0	0	118,709		51,086,545
公共下水道維持管理受託収益	0	8,500,000	0	0	8,500,000	0	0	0	0	0		8,500,000
下水汚泥放射能対策事業受託収益	0	1,805,451,555	0	0	1,805,451,555	0	0	0	0	0		1,805,451,555
事業収益	0	0	14,275,464	0	14,275,464	120,412,000	4,792,000	0	125,204,000	0		139,479,464
下水道事業受託収益	0	0	0	0	0	120,412,000	0	0	120,412,000	0		120,412,000
水質分析事業受託収益	0	0	0	0	0	0	4,792,000	0	4,792,000	0		4,792,000
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	0	0	14,275,464	0	14,275,464	0	0	0	0	0		14,275,464
雑収益	0	4,004	0	0	4,004	0	0	0	0	694		4,698
受取利息	0	4,004	0	0	4,004	0	0	0	0	0		4,004
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694		694
経常収益計	41,128	3,011,747,974	14,276,043	0	3,026,065,145	120,482,049	4,792,785	0	125,274,834	12,099,086		3,163,439,065
(2) 経常費用												
事業費	11,792,370	3,018,088,893	13,488,777	0	3,043,370,040	78,117,962	3,283,894	0	81,401,856			3,124,771,896
役員報酬	0	3,788,928	0	0	3,788,928	1,702,272	0	0	1,702,272			5,491,200
給料手当	637,000	128,756,935	2,817,883	0	132,211,818	40,756,006	2,267,930	0	43,023,936			175,235,754
賞与引当金繰入額	0	11,159,237	171,909	0	11,331,146	3,323,644	182,197	0	3,505,841			14,836,987
臨時雇賃金	0	12,020,956	2,889,893	0	14,910,849	4,017,621	0	0	4,017,621			18,928,470
退職給付費用	0	4,663,119	0	0	4,663,119	1,405,847	0	0	1,405,847			6,068,966
福利厚生費	107,500	27,637,915	1,064,004	0	28,809,419	8,132,974	387,390	0	8,520,364			37,329,783
会議費	9,400	0	14,044	0	23,444	0	0	0	0			23,444
旅費交通費	134,384	606,659	777,356	0	1,518,399	853,899	24,069	0	877,968			2,396,367
通信運搬費	97,811	4,545,545	844,757	0	5,488,113	884,421	2,815	0	887,236			6,375,349
減価償却費	0	1,117,285	274,600	0	1,391,885	3,679,354	0	0	3,679,354			5,071,239
消耗品費	1,353,456	165,300,917	1,472,154	0	168,126,527	2,211,014	47,960	0	2,258,974			170,385,501
修繕費	0	3,956,906	0	0	3,956,906	236,100	0	0	236,100			4,193,006
印刷製本費	561,474	122,460	1,425,400	0	2,109,334	23,060	0	0	23,060			2,132,394
燃料費	0	27,972,564	20,202	0	27,992,766	168,380	0	0	168,380			28,161,146

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			
光熱水料費	0	351,938,699	0	0	351,938,699	398,854	0	0	398,854			352,337,553
賃借料	94,209	631,299,599	794,992	0	632,188,800	8,830,292	43,533	0	8,873,825			641,062,625
保険料	114,043	260,677	0	0	374,720	125,325	0	0	125,325			500,045
諸謝金	10,312	0	17,222	0	27,534	0	0	0	0			27,534
租税公課	1,200	2,179,950	200	0	2,181,350	211,223	1,400	0	212,623			2,393,973
研修事業宿泊費	0	0	99,251	0	99,251	0	0	0	0			99,251
助成事業費	2,517,036	0	0	0	2,517,036	0	0	0	0			2,517,036
支払負担金	0	618,512	0	0	618,512	197,928	0	0	197,928			816,440
委託費	5,426,000	1,640,088,896	653,481	0	1,646,168,377	414,466	326,600	0	741,066			1,646,909,443
雑費	728,545	53,134	151,429	0	933,108	545,282	0	0	545,282			1,478,390
管理費										25,744,733		25,744,733
役員報酬										6,217,100		6,217,100
給料手当										3,361,316		3,361,316
賞与引当金繰入額										860,514		860,514
臨時雇賃金										1,551,397		1,551,397
福利厚生費										2,615,802		2,615,802
会議費										72,388		72,388
旅費交通費										433,737		433,737
通信運搬費										322,982		322,982
減価償却費										1,021,663		1,021,663
消耗什器備品費										154,000		154,000
消耗品費										712,258		712,258
修繕費										24,887		24,887
印刷製本費										315,200		315,200
燃料費										222,080		222,080
光熱水料費										208,697		208,697
賃借料										3,725,141		3,725,141
保険料										173,218		173,218
諸謝金										30,936		30,936
租税公課										91,900		91,900
支払負担金										560,389		560,389
委託費										2,021,312		2,021,312
雑費										1,047,816		1,047,816
経常費用計	11,792,370	3,018,088,893	13,488,777	0	3,043,370,040	78,117,962	3,283,894	0	81,401,856	25,744,733		3,150,516,629
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,751,242	△ 6,340,919	787,266	0	△ 17,304,895	42,364,087	1,508,891	0	43,872,978	△ 13,645,647		12,922,436
当期経常増減額	△ 11,751,242	△ 6,340,919	787,266	0	△ 17,304,895	42,364,087	1,508,891	0	43,872,978	△ 13,645,647		12,922,436
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												
固定資産売却損	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0		1
車両運搬具売却損	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0		1

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	1	0	0	1	0	0	0	0	0		1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	0	0		△ 1
他会計振替額	0	0	0	21,601,158	21,601,158	0	0	△ 35,246,805	△ 35,246,805	13,645,647		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,751,242	△ 6,340,920	787,266	21,601,158	4,296,262	42,364,087	1,508,891	△ 35,246,805	8,626,173	0		12,922,435
法人税、住民税及び事業税					0				4,862,700	0		4,862,700
当期一般正味財産増減額					4,296,262				3,763,473	0		8,059,735
一般正味財産期首残高					542,367,930				205,515,177	64,787,352		812,670,459
一般正味財産期末残高					546,664,192				209,278,650	64,787,352		820,730,194
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益					0				0	289,556		289,556
基本財産受取利息					0				0	289,556		289,556
一般正味財産への振替額					0				0	△ 289,556		△ 289,556
一般正味財産への振替額					0				0	△ 289,556		△ 289,556
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					546,664,192				209,278,650	133,637,352		889,580,194