

3. 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	100,798	216,717	△ 115,919
基本財産受取利息	100,798	216,717	△ 115,919
特定資産運用益	274,077	290,377	△ 16,300
特定資産受取利息	274,077	290,377	△ 16,300
受取補助金等	3,158,320,260	3,023,447,809	134,872,451
県北処理区維持管理受託収益	561,340,452	520,907,696	40,432,756
県中処理区維持管理受託収益	549,288,583	561,488,542	△ 12,199,959
二本松処理区維持管理受託収益	78,296,448	76,013,471	2,282,977
田村処理区維持管理受託収益	52,947,046	51,086,545	1,860,501
公共下水道維持管理受託収益	10,397,000	8,500,000	1,897,000
下水汚泥放射能対策事業受託収益	1,906,050,731	1,805,451,555	100,599,176
事業収益	150,673,760	139,479,464	11,194,296
下水道事業受託収益	136,895,000	120,412,000	16,483,000
水質分析事業受託収益	4,782,000	4,792,000	△ 10,000
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	8,996,760	14,275,464	△ 5,278,704
雑収益	626	4,698	△ 4,072
受取利息	243	4,004	△ 3,761
雑収益	383	694	△ 311
経常収益計	3,309,369,521	3,163,439,065	145,930,456
(2) 経常費用			
事業費	3,263,680,686	3,124,771,896	138,908,790
役員報酬	5,491,200	5,491,200	0
給料手当	177,379,924	175,235,754	2,144,170
賞与引当金繰入額	14,304,898	14,836,987	△ 532,089
臨時雇賃金	20,920,166	18,928,470	1,991,696
退職給付費用	17,869,145	6,068,966	11,800,179
福利厚生費	38,217,554	37,329,783	887,771
会議費	132,989	23,444	109,545
旅費交通費	2,907,264	2,396,367	510,897
通信運搬費	5,361,111	6,375,349	△ 1,014,238
減価償却費	3,762,465	5,071,239	△ 1,308,774
消耗品費	133,131,227	170,385,501	△ 37,254,274
修繕費	824,742	4,193,006	△ 3,368,264
印刷製本費	2,080,429	2,132,394	△ 51,965
燃料費	25,585,612	28,161,146	△ 2,575,534
光熱水料費	312,709,009	352,337,553	△ 39,628,544
賃借料	832,577,019	641,062,625	191,514,394
保険料	428,924	500,045	△ 71,121
諸謝金	44,756	27,534	17,222
租税公課	2,506,950	2,393,973	112,977
研修事業宿泊費	181,456	99,251	82,205
助成事業費	2,823,451	2,517,036	306,415
支払負担金	1,286,723	816,440	470,283
委託費	1,660,828,741	1,646,909,443	13,919,298
雑費	2,324,931	1,478,390	846,541
管理費	26,457,126	25,744,733	712,393
役員報酬	6,601,000	6,217,100	383,900
給料手当	3,282,299	3,361,316	△ 79,017
賞与引当金繰入額	869,404	860,514	8,890
臨時雇賃金	1,415,299	1,551,397	△ 136,098
退職給付費用	197,552	0	197,552
福利厚生費	2,787,288	2,615,802	171,486
会議費	110,073	72,388	37,685
旅費交通費	526,525	433,737	92,788
通信運搬費	326,364	322,982	3,382
減価償却費	1,036,989	1,021,663	15,326

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	0	154,000	△ 154,000
消耗品費	601,271	712,258	△ 110,987
修繕費	127,761	24,887	102,874
印刷製本費	431,450	315,200	116,250
燃料費	195,947	222,080	△ 26,133
光熱水料費	184,542	208,697	△ 24,155
賃借料	3,993,573	3,725,141	268,432
保険料	222,196	173,218	48,978
諸謝金	30,936	30,936	0
租税公課	119,800	91,900	27,900
支払負担金	439,845	560,389	△ 120,544
委託費	1,903,712	2,021,312	△ 117,600
雑費	1,053,300	1,047,816	5,484
経常費用計	3,290,137,812	3,150,516,629	139,621,183
評価損益等調整前当期経常増減額	19,231,709	12,922,436	6,309,273
当期経常増減額	19,231,709	12,922,436	6,309,273
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	1	△ 1
車両運搬具売却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	19,231,709	12,922,435	6,309,274
法人税、住民税及び事業税	7,149,400	4,862,700	2,286,700
当期一般正味財産増減額	12,082,309	8,059,735	4,022,574
一般正味財産期首残高	820,730,194	812,670,459	8,059,735
一般正味財産期末残高	832,812,503	820,730,194	12,082,309
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	100,917	289,556	△ 188,639
基本財産受取利息	100,917	289,556	△ 188,639
一般正味財産への振替額	△ 100,917	△ 289,556	188,639
一般正味財産への振替額	△ 100,917	△ 289,556	188,639
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	901,662,503	889,580,194	12,082,309

4. 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	100,798		100,798
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,798		100,798
特定資産運用益	62,555	150,193	1,115	0	213,863	58,476	289	0	58,765	1,449		274,077
特定資産受取利息	62,555	150,193	1,115	0	213,863	58,476	289	0	58,765	1,449		274,077
受取補助金等	0	3,145,963,401	0	0	3,145,963,401	0	0	0	0	12,356,859		3,158,320,260
県北処理区維持管理受託収益	0	556,768,414	0	0	556,768,414	0	0	0	0	4,572,038		561,340,452
県中処理区維持管理受託収益	0	541,874,468	0	0	541,874,468	0	0	0	0	7,414,115		549,288,583
二本松処理区維持管理受託収益	0	78,049,311	0	0	78,049,311	0	0	0	0	247,137		78,296,448
田村処理区維持管理受託収益	0	52,823,477	0	0	52,823,477	0	0	0	0	123,569		52,947,046
公共下水道維持管理受託収益	0	10,397,000	0	0	10,397,000	0	0	0	0	0		10,397,000
下水汚泥放射能対策事業受託収益	0	1,906,050,731	0	0	1,906,050,731	0	0	0	0	0		1,906,050,731
事業収益	0	0	8,996,760	0	8,996,760	136,895,000	4,782,000	0	141,677,000	0		150,673,760
下水道事業受託収益	0	0	0	0	0	136,895,000	0	0	136,895,000	0		136,895,000
水質分析事業受託収益	0	0	0	0	0	0	4,782,000	0	4,782,000	0		4,782,000
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	0	0	8,996,760	0	8,996,760	0	0	0	0	0		8,996,760
雑収益	0	518	0	0	518	23	0	0	23	85		626
受取利息	0	243	0	0	243	0	0	0	0	0		243
雑収益	0	275	0	0	275	23	0	0	23	85		383
経常収益計	62,555	3,146,114,112	8,997,875	0	3,155,174,542	136,953,499	4,782,289	0	141,735,788	12,459,191		3,309,369,521
(2) 経常費用												
事業費	13,197,894	3,151,704,914	16,220,650	0	3,181,123,458	78,762,026	3,795,202	0	82,557,228	0		3,263,680,686
役員報酬	0	3,788,928	0	0	3,788,928	1,702,272	0	0	1,702,272	0		5,491,200
給料手当	657,500	132,630,372	2,954,218	0	136,242,090	38,880,088	2,257,746	0	41,137,834	0		177,379,924
賞与引当金繰入額	0	11,138,495	177,890	0	11,316,385	2,801,703	186,810	0	2,988,513	0		14,304,898
臨時雇賃金	0	12,101,205	2,896,718	0	14,997,923	5,922,243	0	0	5,922,243	0		20,920,166
退職給付費用	0	15,369,699	317,457	0	15,687,156	1,841,444	340,545	0	2,181,989	0		17,869,145
福利厚生費	111,000	28,732,552	978,588	0	29,822,140	7,977,846	417,568	0	8,395,414	0		38,217,554
会議費	0	38,869	94,120	0	132,989	0	0	0	0	0		132,989
旅費交通費	297,785	990,931	595,843	0	1,884,559	967,491	55,214	0	1,022,705	0		2,907,264
通信運搬費	138,378	3,743,906	559,682	0	4,441,966	919,145	0	0	919,145	0		5,361,111
減価償却費	0	278,313	23,400	0	301,713	3,460,752	0	0	3,460,752	0		3,762,465
消耗品費	1,510,587	127,392,869	1,639,129	0	130,542,585	2,549,850	38,792	0	2,588,642	0		133,131,227
修繕費	0	679,442	0	0	679,442	145,300	0	0	145,300	0		824,742
印刷製本費	651,500	190,460	1,192,939	0	2,034,899	45,530	0	0	45,530	0		2,080,429
燃料費	0	25,344,229	61,324	0	25,405,553	180,059	0	0	180,059	0		25,585,612

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	312,316,856	0	0	312,316,856	392,153	0	0	392,153			312,709,009
賃借料	85,297	822,161,452	1,258,852	0	823,505,601	9,017,238	54,180	0	9,071,418			832,577,019
保険料	87,590	253,087	0	0	340,677	88,247	0	0	88,247			428,924
諸謝金	10,312	0	34,444	0	44,756	0	0	0	0			44,756
租税公課	2,000	2,293,100	1,200	0	2,296,300	209,250	1,400	0	210,650			2,506,950
研修事業宿泊費	0	0	181,456	0	181,456	0	0	0	0			181,456
助成事業費	2,823,451	0	0	0	2,823,451	0	0	0	0			2,823,451
支払負担金	0	495,622	31,111	0	526,733	754,203	5,787	0	759,990			1,286,723
委託費	5,985,214	1,651,238,601	3,041,800	0	1,660,265,615	125,966	437,160	0	563,126			1,660,828,741
雑費	837,280	525,926	180,479	0	1,543,685	781,246	0	0	781,246			2,324,931
管理費										26,457,126		26,457,126
役員報酬										6,601,000		6,601,000
給料手当										3,282,299		3,282,299
賞与引当金繰入額										869,404		869,404
臨時雇賃金										1,415,299		1,415,299
退職給付費用										197,552		197,552
福利厚生費										2,787,288		2,787,288
会議費										110,073		110,073
旅費交通費										526,525		526,525
通信運搬費										326,364		326,364
減価償却費										1,036,989		1,036,989
消耗品費										601,271		601,271
修繕費										127,761		127,761
印刷製本費										431,450		431,450
燃料費										195,947		195,947
光熱水料費										184,542		184,542
賃借料										3,993,573		3,993,573
保険料										222,196		222,196
諸謝金										30,936		30,936
租税公課										119,800		119,800
支払負担金										439,845		439,845
委託費										1,903,712		1,903,712
雑費										1,053,300		1,053,300
経常費用計	13,197,894	3,151,704,914	16,220,650	0	3,181,123,458	78,762,026	3,795,202	0	82,557,228	26,457,126		3,290,137,812
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,135,339	△ 5,590,802	△ 7,222,775	0	△ 25,948,916	58,191,473	987,087	0	59,178,560	△ 13,997,935		19,231,709
当期経常増減額	△ 13,135,339	△ 5,590,802	△ 7,222,775	0	△ 25,948,916	58,191,473	987,087	0	59,178,560	△ 13,997,935		19,231,709
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

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			
他会計振替額	0	0	0	29,254,654	29,254,654	0	0	△ 43,252,589	△ 43,252,589	13,997,935		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,135,339	△ 5,590,802	△ 7,222,775	29,254,654	3,305,738	58,191,473	987,087	△ 43,252,589	15,925,971	0		19,231,709
法人税、住民税及び事業税					0				7,149,400	0		7,149,400
当期一般正味財産増減額					3,305,738				8,776,571	0		12,082,309
一般正味財産期首残高					546,664,192				209,278,650	64,787,352		820,730,194
一般正味財産期末残高					549,969,930				218,055,221	64,787,352		832,812,503
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益					0				0	100,917		100,917
基本財産受取利息					0				0	100,917		100,917
一般正味財産への振替額					0				0	△ 100,917		△ 100,917
一般正味財産への振替額					0				0	△ 100,917		△ 100,917
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					549,969,930				218,055,221	133,637,352		901,662,503