

3. 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	14,557	100,798	△ 86,241
基本財産受取利息	14,557	100,798	△ 86,241
特定資産運用益	208,188	274,077	△ 65,889
特定資産受取利息	208,188	274,077	△ 65,889
受取補助金等	2,369,135,779	3,158,320,260	△ 789,184,481
県北処理区維持管理受託収益	621,770,909	561,340,452	60,430,457
県中処理区維持管理受託収益	629,599,891	549,288,583	80,311,308
二本松処理区維持管理受託収益	78,918,022	78,296,448	621,574
田村処理区維持管理受託収益	46,150,551	52,947,046	△ 6,796,495
公共下水道維持管理受託収益	9,226,000	10,397,000	△ 1,171,000
下水汚泥放射能対策事業受託収益	983,470,406	1,906,050,731	△ 922,580,325
事業収益	125,302,316	150,673,760	△ 25,371,444
下水道事業受託収益	115,168,000	136,895,000	△ 21,727,000
水質分析事業受託収益	4,782,000	4,782,000	0
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	5,352,316	8,996,760	△ 3,644,444
雑収益	39	626	△ 587
受取利息	24	243	△ 219
雑収益	15	383	△ 368
経常収益計	2,494,660,879	3,309,369,521	△ 814,708,642
(2) 経常費用			
事業費	2,502,545,465	3,263,680,686	△ 761,135,221
役員報酬	5,491,200	5,491,200	0
給料手当	178,409,817	177,379,924	1,029,893
賞与引当金繰入額	16,389,665	14,304,898	2,084,767
臨時雇賃金	19,461,676	20,920,166	△ 1,458,490
退職給付費用	14,441,883	17,869,145	△ 3,427,262
福利厚生費	38,101,678	38,217,554	△ 115,876
会議費	155,957	132,989	22,968
旅費交通費	3,376,785	2,907,264	469,521
通信運搬費	5,166,126	5,361,111	△ 194,985
減価償却費	3,544,583	3,762,465	△ 217,882
消耗什器備品費	278,000	0	278,000
消耗品費	122,876,127	133,131,227	△ 10,255,100
修繕費	628,654	824,742	△ 196,088
印刷製本費	2,056,440	2,080,429	△ 23,989
燃料費	36,923,967	25,585,612	11,338,355
光熱水料費	339,189,189	312,709,009	26,480,180
賃借料	31,348,442	832,577,019	△ 801,228,577
保険料	484,803	428,924	55,879
諸謝金	36,145	44,756	△ 8,611
租税公課	2,216,486	2,506,950	△ 290,464
研修事業宿泊費	181,782	181,456	326
助成事業費	3,253,460	2,823,451	430,009
支払負担金	1,547,785	1,286,723	261,062
委託費	1,675,073,193	1,660,828,741	14,244,452
雑費	1,911,622	2,324,931	△ 413,309
管理費	25,433,153	26,457,126	△ 1,023,973
役員報酬	6,601,000	6,601,000	0
給料手当	3,280,325	3,282,299	△ 1,974
賞与引当金繰入額	747,702	869,404	△ 121,702
臨時雇賃金	1,384,592	1,415,299	△ 30,707
退職給付費用	136,705	197,552	△ 60,847
福利厚生費	2,692,231	2,787,288	△ 95,057
会議費	148,963	110,073	38,890
旅費交通費	304,319	526,525	△ 222,206
通信運搬費	319,251	326,364	△ 7,113
減価償却費	761,256	1,036,989	△ 275,733
消耗品費	1,119,573	601,271	518,302

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	29,819	127,761	△ 97,942
印刷製本費	309,500	431,450	△ 121,950
燃料費	182,571	195,947	△ 13,376
光熱水料費	193,144	184,542	8,602
賃借料	3,546,101	3,993,573	△ 447,472
保険料	178,656	222,196	△ 43,540
諸謝金	0	30,936	△ 30,936
租税公課	87,764	119,800	△ 32,036
支払負担金	429,567	439,845	△ 10,278
委託費	1,957,800	1,903,712	54,088
雑費	1,022,314	1,053,300	△ 30,986
経常費用計	2,527,978,618	3,290,137,812	△ 762,159,194
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,317,739	19,231,709	△ 52,549,448
当期経常増減額	△ 33,317,739	19,231,709	△ 52,549,448
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			
除却損失	3	0	3
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
税引前当期一般正味財産増減額	△ 33,317,742	19,231,709	△ 52,549,451
法人税、住民税及び事業税	72,000	7,149,400	△ 7,077,400
当期一般正味財産増減額	△ 33,389,742	12,082,309	△ 45,472,051
一般正味財産期首残高	832,812,503	820,730,194	12,082,309
一般正味財産期末残高	799,422,761	832,812,503	△ 33,389,742
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	14,676	100,917	△ 86,241
基本財産受取利息	14,676	100,917	△ 86,241
一般正味財産への振替額	△ 14,676	△ 100,917	86,241
一般正味財産への振替額	△ 14,676	△ 100,917	86,241
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	868,272,761	901,662,503	△ 33,389,742

4. 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	取1				取2
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	14,557
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,557
特定資産運用益	10,749	138,682	468	0	149,899	57,442	153	0	57,595	208,188
特定資産受取利息	10,749	138,682	468	0	149,899	57,442	153	0	57,595	208,188
受取補助金等	0	2,356,844,698	0	0	2,356,844,698	0	0	0	0	2,369,135,779
県北処理区維持管理受託収益	0	617,223,210	0	0	617,223,210	0	0	0	0	621,770,909
県中処理区維持管理受託収益	0	622,225,242	0	0	622,225,242	0	0	0	0	629,599,891
二本松処理区維持管理受託収益	0	78,672,201	0	0	78,672,201	0	0	0	0	78,918,022
田村処理区維持管理受託収益	0	46,027,639	0	0	46,027,639	0	0	0	0	46,150,551
公共下水道維持管理受託収益	0	9,226,000	0	0	9,226,000	0	0	0	0	9,226,000
下水汚泥放射能対策事業受託収益	0	983,470,406	0	0	983,470,406	0	0	0	0	983,470,406
事業収益	0	0	5,352,316	0	5,352,316	115,168,000	4,782,000	0	119,950,000	125,302,316
下水道事業受託収益	0	0	0	0	0	115,168,000	0	0	115,168,000	115,168,000
水質分析事業受託収益	0	0	0	0	0	0	4,782,000	0	4,782,000	4,782,000
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,352,316
雑収益	0	24	0	0	24	0	0	0	0	39
受取利息	0	24	0	0	24	0	0	0	0	24
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
経常収益計	10,749	2,356,983,404	5,352,784	0	2,362,346,937	115,225,442	4,782,153	0	120,007,595	2,494,660,879
(2) 経常費用										
事業費	18,379,750	2,374,802,432	13,670,487	0	2,406,852,669	92,060,943	3,631,853	0	95,692,796	2,502,545,465
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	822,040	134,819,912	2,877,306	0	138,519,258	37,696,061	2,194,498	0	39,890,559	178,409,817
賞与引当金繰入額	0	13,351,718	217,829	0	13,569,547	2,602,292	217,826	0	2,820,118	16,389,665
臨時雇賃金	0	12,549,747	2,854,256	0	15,404,003	4,057,673	0	0	4,057,673	19,461,676
退職給付費用	0	12,762,244	334,940	0	13,097,184	1,153,750	190,949	0	1,344,699	14,441,883
福利厚生費	124,444	29,341,563	1,001,125	0	30,467,132	7,256,068	378,478	0	7,634,546	38,101,678
会議費	41,667	0	114,290	0	155,957	0	0	0	0	155,957
旅費交通費	463,812	1,581,787	347,223	0	2,392,822	939,041	44,922	0	983,963	3,376,785
通信運搬費	109,708	3,808,779	303,643	0	4,222,130	942,335	1,661	0	943,996	5,166,126
減価償却費	0	278,313	46,800	0	325,113	3,219,470	0	0	3,219,470	3,544,583
消耗什器備品費	0	278,000	0	0	278,000	0	0	0	0	278,000
消耗品費	2,429,119	114,970,450	2,000,349	0	119,399,918	3,437,723	38,486	0	3,476,209	122,876,127
修繕費	0	511,134	0	0	511,134	117,520	0	0	117,520	628,654
印刷製本費	712,950	335,160	994,950	0	2,043,060	13,380	0	0	13,380	2,056,440

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		共通		小計	取1		取2	共通	小計			
	公2	公3	公2	公3	小計	取1	取2	共通	小計				
燃料費	0	36,699,432	50,471	0	36,749,903	174,064	0	0	0	174,064			36,923,967
光熱水料費	0	338,778,756	0	0	338,778,756	410,433	0	0	0	410,433			339,189,189
賃借料	118,548	19,959,440	1,974,365	0	22,052,353	9,239,361	56,728	0	0	9,296,089			31,348,442
保険料	93,118	271,728	0	0	364,846	119,957	0	0	0	119,957			484,803
諸謝金	10,312	0	25,833	0	36,145	0	0	0	0	0			36,145
租税公課	3,400	2,011,450	200	0	2,015,050	199,836	1,600	0	0	201,436			2,216,486
研修事業宿泊費	0	0	181,782	0	181,782	0	0	0	0	0			181,782
助成事業費	3,253,460	0	0	0	3,253,460	0	0	0	0	0			3,253,460
支払負担金	0	719,411	69,075	0	788,486	759,299	0	0	0	759,299			1,547,785
委託費	9,380,259	1,647,568,341	131,355	0	1,657,079,955	17,486,583	506,655	0	0	17,993,238			1,675,073,193
雑費	816,913	416,139	144,695	0	1,377,747	533,825	50	0	0	533,875			1,911,622
管理費													25,433,153
役員報酬													6,601,000
給料手当													3,280,325
賞与引当金繰入額													747,702
臨時雇賃金													1,384,592
退職給付費用													136,705
福利厚生費													2,692,231
会議費													148,963
旅費交通費													304,319
通信運搬費													319,251
減価償却費													761,256
消耗品費													1,119,573
修繕費													29,819
印刷製本費													309,500
燃料費													182,571
光熱水料費													193,144
賃借料													3,546,101
保険料													178,656
租税公課													87,764
支払負担金													429,567
委託費													1,957,800
雑費													1,022,314
経常費用計	18,379,750	2,374,802,432	13,670,487	0	2,406,852,669	92,060,943	3,631,853	0	0	95,692,796			2,527,978,618
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,369,001	△ 17,819,028	△ 8,317,703	0	△ 44,505,732	23,164,499	1,150,300	0	0	24,314,799			△ 33,317,739
当期経常増減額	△ 18,369,001	△ 17,819,028	△ 8,317,703	0	△ 44,505,732	23,164,499	1,150,300	0	0	24,314,799			△ 33,317,739
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
経常外収益計													
(2) 経常外費用	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0			3
除却損失	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0			3
仕器備品除却損													

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	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
当期経常外増減額	0	△ 3	0	0	△ 3	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3
他会計振替額	0	0	0	23,342,282	23,342,282	0	0	△ 23,342,282	△ 23,342,282	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,369,001	△ 17,819,031	△ 8,317,703	23,342,282	△ 21,163,453	23,164,499	1,150,300	△ 23,342,282	972,517	△ 13,126,806	△ 13,126,806	0	0	△ 33,317,742
法人税、住民税及び事業税					0				72,000					72,000
当期一般正味財産増減額					△ 21,163,453				900,517	△ 13,126,806	△ 13,126,806			△ 33,389,742
一般正味財産期首残高					549,969,930				218,055,221	64,787,352	64,787,352			832,812,503
一般正味財産期末残高					528,806,477				218,955,738	51,660,546	51,660,546			799,422,761
II 指定正味財産増減の部														
基本財産運用益														
基本財産受取利息														
一般正味財産への振替額														14,676
一般正味財産への振替額														14,676
当期指定正味財産増減額														△ 14,676
指定正味財産期首残高														△ 14,676
指定正味財産期末残高														△ 14,676
III 正味財産期末残高					528,806,477				218,955,738	120,510,546	120,510,546			868,272,761
					68,850,000				0	68,850,000	68,850,000			68,850,000
					68,850,000				0	68,850,000	68,850,000			68,850,000