

### 3. 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	34,225	14,557	19,668
基本財産受取利息	34,225	14,557	19,668
特定資産運用益	273,567	208,188	65,379
特定資産受取利息	273,567	208,188	65,379
受取補助金等	0	2,369,135,779	△ 2,369,135,779
県北処理区維持管理受託収益	0	621,770,909	△ 621,770,909
県中処理区維持管理受託収益	0	629,599,891	△ 629,599,891
二本松処理区維持管理受託収益	0	78,918,022	△ 78,918,022
田村処理区維持管理受託収益	0	46,150,551	△ 46,150,551
公共下水道維持管理受託収益	0	9,226,000	△ 9,226,000
下水汚泥放射能対策事業受託収益	0	983,470,406	△ 983,470,406
事業収益	2,193,970,483	125,302,316	2,068,668,167
県北処理区維持管理受託収益	655,355,025	0	655,355,025
県中処理区維持管理受託収益	624,340,969	0	624,340,969
二本松処理区維持管理受託収益	84,848,497	0	84,848,497
田村処理区維持管理受託収益	51,824,797	0	51,824,797
公共下水道維持管理受託収益	9,465,000	0	9,465,000
下水汚泥放射能対策事業受託収益	647,081,620	0	647,081,620
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	8,411,575	5,352,316	3,059,259
下水道事業受託収益	107,861,000	115,168,000	△ 7,307,000
水質分析事業受託収益	4,782,000	4,782,000	0
雑収益	115,565	39	115,526
受取利息	180	24	156
雑収益	115,385	15	115,370
経常収益計	2,194,393,840	2,494,660,879	△ 300,267,039
(2) 経常費用			
事業費	2,192,390,818	2,502,545,465	△ 310,154,647
役員報酬	5,472,000	5,491,200	△ 19,200
給料手当	170,524,957	178,409,817	△ 7,884,860
賞与引当金繰入額	17,424,284	16,389,665	1,034,619
臨時雇賃金	21,193,682	19,461,676	1,732,006
退職給付費用	8,149,336	14,441,883	△ 6,292,547
福利厚生費	34,369,671	38,101,678	△ 3,732,007
会議費	124,105	155,957	△ 31,852
旅費交通費	3,167,569	3,376,785	△ 209,216
通信運搬費	5,465,701	5,166,126	299,575
減価償却費	2,466,879	3,544,583	△ 1,077,704
消耗什器備品費	0	278,000	△ 278,000
消耗品費	92,682,572	122,876,127	△ 30,193,555
修繕費	850,209	628,654	221,555
印刷製本費	2,529,588	2,056,440	473,148
燃料費	2,021,909	36,923,967	△ 34,902,058
光熱水料費	327,041,774	339,189,189	△ 12,147,415
賃借料	30,499,862	31,348,442	△ 848,580
保険料	475,184	484,803	△ 9,619
諸謝金	63,679	36,145	27,534
租税公課	1,909,750	2,216,486	△ 306,736
研修事業宿泊費	206,859	181,782	25,077
助成事業費	4,151,585	3,253,460	898,125
支払負担金	993,235	1,547,785	△ 554,550
委託費	1,458,706,081	1,675,073,193	△ 216,367,112
雑費	1,900,347	1,911,622	△ 11,275
管理費	27,236,781	25,433,153	1,803,628
役員報酬	6,592,200	6,601,000	△ 8,800
給料手当	4,845,540	3,280,325	1,565,215
賞与引当金繰入額	464,043	747,702	△ 283,659
臨時雇賃金	1,510,094	1,384,592	125,502
退職給付費用	537,298	136,705	400,593

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	2,165,919	2,692,231	△ 526,312
会議費	206,625	148,963	57,662
旅費交通費	655,250	304,319	350,931
通信運搬費	339,507	319,251	20,256
減価償却費	372,000	761,256	△ 389,256
消耗品費	702,635	1,119,573	△ 416,938
修繕費	155,541	29,819	125,722
印刷製本費	392,400	309,500	82,900
燃料費	207,522	182,571	24,951
光熱水料費	221,836	193,144	28,692
賃借料	3,577,196	3,546,101	31,095
保険料	215,686	178,656	37,030
諸謝金	30,936	0	30,936
租税公課	125,800	87,764	38,036
支払負担金	482,745	429,567	53,178
委託費	1,939,457	1,957,800	△ 18,343
雑費	1,496,551	1,022,314	474,237
経常費用計	2,219,627,599	2,527,978,618	△ 308,351,019
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,233,759	△ 33,317,739	8,083,980
当期経常増減額	△ 25,233,759	△ 33,317,739	8,083,980
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	0	3	△ 3
什器備品除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,233,759	△ 33,317,742	8,083,983
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,305,759	△ 33,389,742	8,083,983
一般正味財産期首残高	799,422,761	832,812,503	△ 33,389,742
一般正味財産期末残高	774,117,002	799,422,761	△ 25,305,759
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	34,340	14,676	19,664
基本財産受取利息	34,340	14,676	19,664
一般正味財産への振替額	△ 34,340	△ 14,676	△ 19,664
一般正味財産への振替額	△ 34,340	△ 14,676	△ 19,664
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	842,967,002	868,272,761	△ 25,305,759

#### 4. 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合 計				
	公1		公2		公3		共通		小計					取1	取2	共通	小計
	公1	公2	公2	公3	共通	小計	取1	取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	0	0	0	0	0	34,225		
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,225		
特定資産運用益	44,770	162,371	2,019	2,019	0	209,160	60,781	60,781	649	649	61,430	61,430	0	0	273,567		
特定資産受取利息	44,770	162,371	2,019	2,019	0	209,160	60,781	60,781	649	649	61,430	61,430	0	0	273,567		
事業収益	0	2,060,831,274	8,411,575	8,411,575	0	2,069,242,849	107,861,000	107,861,000	4,782,000	4,782,000	112,643,000	112,643,000	0	0	2,193,970,483		
東北処理区維持管理受託収益	0	650,883,714	0	0	0	650,883,714	0	0	0	0	0	0	0	0	655,355,025		
果中処理区維持管理受託収益	0	617,090,185	0	0	0	617,090,185	0	0	0	0	0	0	0	0	624,340,969		
二本松処理区維持管理受託収益	0	84,606,804	0	0	0	84,606,804	0	0	0	0	0	0	0	0	84,848,497		
田村処理区維持管理受託収益	0	51,703,951	0	0	0	51,703,951	0	0	0	0	0	0	0	0	51,824,797		
公共下水道維持管理受託収益	0	9,465,000	0	0	0	9,465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,465,000		
下水汚泥放射能対策事業受託収益	0	647,081,620	0	0	0	647,081,620	0	0	0	0	0	0	0	0	647,081,620		
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	0	0	0	8,411,575	0	8,411,575	0	0	0	0	0	0	0	0	8,411,575		
下水道事業受託収益	0	0	0	0	0	0	107,861,000	107,861,000	0	0	107,861,000	107,861,000	0	0	107,861,000		
水質分析事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,000	4,782,000	4,782,000	4,782,000	0	0	4,782,000		
雑収益	0	178	2	178	0	180	96,231	96,231	0	0	96,231	96,231	0	0	115,565		
受取利息	0	178	2	178	0	180	96,231	96,231	0	0	96,231	96,231	0	0	180		
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,385		
経常収益計	44,770	2,060,993,823	8,413,596	8,413,596	0	2,069,452,189	108,018,012	108,018,012	4,782,649	4,782,649	112,800,661	112,800,661	0	0	2,194,393,840		
(2) 経常費用																	
事業費																	
役員報酬	22,358,364	2,074,320,237	13,478,362	13,478,362	0	2,110,156,963	78,349,064	78,349,064	3,884,791	3,884,791	82,233,855	82,233,855	0	0	2,192,390,818		
給料手当	0	3,775,680	0	0	0	3,775,680	1,696,320	1,696,320	0	0	1,696,320	1,696,320	0	0	5,472,000		
賞与引当金繰入額	1,755,278	134,008,628	2,984,866	2,984,866	0	138,748,772	29,432,001	29,432,001	2,344,184	2,344,184	31,776,185	31,776,185	0	0	170,524,957		
臨時雇賃金	0	14,037,193	232,019	232,019	0	14,269,212	2,923,053	2,923,053	232,019	232,019	3,155,072	3,155,072	0	0	17,424,284		
退職給付費用	0	14,778,263	2,864,012	2,864,012	0	17,642,275	3,551,407	3,551,407	0	0	3,551,407	3,551,407	0	0	21,193,682		
福利厚生費	135,965	27,157,279	983,956	983,956	0	6,644,949	1,235,742	1,235,742	268,645	268,645	1,504,387	1,504,387	0	0	8,149,336		
会議費	46,289	0	77,816	77,816	0	124,105	0	0	0	0	0	0	0	0	34,369,671		
旅費交通費	481,752	1,806,344	341,757	341,757	0	2,629,853	516,633	516,633	21,083	21,083	537,716	537,716	0	0	124,105		
通信運搬費	207,429	3,796,898	500,383	500,383	0	4,504,710	958,417	958,417	2,574	2,574	960,991	960,991	0	0	3,167,569		
減価償却費	0	278,313	46,800	46,800	0	325,113	2,141,766	2,141,766	0	0	2,141,766	2,141,766	0	0	5,465,701		
消耗品費	1,906,736	87,313,125	1,427,720	1,427,720	0	90,647,581	2,002,873	2,002,873	32,118	32,118	2,034,991	2,034,991	0	0	2,466,879		
修繕費	0	724,709	112,500	112,500	0	837,209	13,000	13,000	0	0	13,000	13,000	0	0	92,682,572		
印刷製本費	1,291,728	119,960	1,117,900	1,117,900	0	2,529,588	0	0	0	0	0	0	0	0	850,209		
燃料費	0	1,689,161	65,970	65,970	0	1,755,131	266,778	266,778	0	0	266,778	266,778	0	0	2,529,588		
光熱水料費	0	326,570,376	0	0	0	326,570,376	471,398	471,398	0	0	471,398	471,398	0	0	2,021,909		
	0	326,570,376	0	0	0	326,570,376	471,398	471,398	0	0	471,398	471,398	0	0	327,041,774		

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去	合計		
	公1		公2		公3	共通		小計	取1	取2				共通	小計
賃借料	413,431	19,757,697	1,243,160	0	21,414,288	9,024,856	60,718	0	9,085,574	0	0	30,499,862			
保険料	160,900	229,047	0	0	389,947	85,237	0	0	85,237	0	0	475,184			
諸謝金	20,624	0	43,055	0	63,679	0	0	0	0	0	0	63,679			
租税公課	5,000	1,744,400	0	0	1,749,400	158,750	1,600	0	160,350	0	0	1,909,750			
研修事業宿泊費	0	0	206,859	0	206,859	0	0	0	0	0	0	206,859			
助成事業費	3,579,085	0	572,500	0	4,151,585	0	0	0	0	0	0	4,151,585			
支払負担金	0	822,979	24,464	0	847,443	140,219	5,573	0	145,792	0	0	993,235			
委託費	11,346,069	1,429,323,884	202,482	0	1,440,872,435	17,298,846	534,800	0	17,833,646	0	0	1,458,706,081			
雑費	1,008,078	10,000	161,495	0	1,179,573	720,774	0	0	720,774	0	0	1,900,347			
管理費												27,236,781			
役員報酬												6,592,200			
給料手当												4,845,540			
賞与引当金繰入額												464,043			
臨時雇賃金												1,510,094			
退職給付費用												537,298			
福利厚生費												2,165,919			
会議費												206,625			
旅費交通費												655,250			
通信運搬費												339,507			
減価償却費												372,000			
消耗品費												702,635			
修繕費												155,541			
印刷製本費												392,400			
燃料費												207,522			
光熱水料費												221,836			
賃借料												3,577,196			
保険料												215,686			
諸謝金												30,936			
租税公課												125,800			
支払負担金												482,745			
委託費												1,939,457			
雑費												1,496,551			
経常費用計	22,358,364	2,074,320,237	13,478,362	0	2,110,156,963	78,349,064	3,884,791	0	82,233,855	0	0	2,219,627,599			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,313,594	△ 13,326,414	△ 5,064,766	0	△ 40,704,774	29,668,948	897,858	0	30,566,806	△ 15,095,791	△ 25,233,759				
当期経常増減額	△ 22,313,594	△ 13,326,414	△ 5,064,766	0	△ 40,704,774	29,668,948	897,858	0	30,566,806	△ 15,095,791	△ 25,233,759				
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	0			
経常外収益計															
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
経常外費用計															
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 22,313,594	△ 13,326,414	△ 5,064,766	0	△ 40,704,774	29,668,948	897,858	0	30,566,806	△ 15,095,791	△ 25,233,759				

