

3. 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	27,540	34,225	△ 6,685
基本財産受取利息	27,540	34,225	△ 6,685
特定資産運用益	92,621	273,567	△ 180,946
特定資産受取利息	92,621	273,567	△ 180,946
事業収益	1,499,619,188	2,193,970,483	△ 694,351,295
東北処理区維持管理受託収益	554,298,565	655,355,025	△ 101,056,460
県中処理区維持管理受託収益	559,857,611	624,340,969	△ 64,483,358
二本松処理区維持管理受託収益	84,915,229	84,848,497	66,732
田村処理区維持管理受託収益	56,997,051	51,824,797	5,172,254
公共下水道維持管理受託収益	8,185,000	9,465,000	△ 1,280,000
下水汚泥放射能対策事業受託収益	80,502,308	647,081,620	△ 566,579,312
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	12,132,424	8,411,575	3,720,849
下水道事業受託収益	137,949,000	107,861,000	30,088,000
水質分析事業受託収益	4,782,000	4,782,000	0
雑収益	10,859	115,565	△ 104,706
受取利息	660	180	480
雑収益	10,199	115,385	△ 105,186
経常収益計	1,499,750,208	2,194,393,840	△ 694,643,632
(2) 経常費用			
事業費	1,457,982,937	2,192,390,818	△ 734,407,881
役員報酬	5,475,600	5,472,000	3,600
給料手当	166,881,046	170,524,957	△ 3,643,911
賞与引当金繰入額	17,180,538	17,424,284	△ 243,746
臨時雇賃金	24,138,649	21,193,682	2,944,967
退職給付費用	12,848,665	8,149,336	4,699,329
福利厚生費	35,092,786	34,369,671	723,115
会議費	73,889	124,105	△ 50,216
旅費交通費	1,952,917	3,167,569	△ 1,214,652
通信運搬費	6,108,924	5,465,701	643,223
減価償却費	897,143	2,466,879	△ 1,569,736
消耗什器備品費	850,000	0	850,000
消耗品費	103,110,312	92,682,572	10,427,740
修繕費	611,765	850,209	△ 238,444
印刷製本費	2,294,650	2,529,588	△ 234,938
燃料費	9,112,665	2,021,909	7,090,756
光熱水料費	305,830,355	327,041,774	△ 21,211,419
賃借料	17,642,155	30,499,862	△ 12,857,707
保険料	437,349	475,184	△ 37,835
諸謝金	79,809	63,679	16,130
租税公課	1,437,800	1,909,750	△ 471,950
研修事業宿泊費	137,267	206,859	△ 69,592
助成事業費	4,477,716	4,151,585	326,131
支払負担金	1,305,905	993,235	312,670
委託費	738,510,090	1,458,706,081	△ 720,195,991
雑費	1,494,942	1,900,347	△ 405,405
管理費	26,322,804	27,236,781	△ 913,977
役員報酬	6,629,700	6,592,200	37,500
給料手当	4,553,135	4,845,540	△ 292,405
賞与引当金繰入額	996,008	464,043	531,965
臨時雇賃金	1,379,970	1,510,094	△ 130,124
退職給付費用	446,352	537,298	△ 90,946
福利厚生費	2,015,323	2,165,919	△ 150,596
会議費	152,587	206,625	△ 54,038
旅費交通費	454,560	655,250	△ 200,690
通信運搬費	480,673	339,507	141,166
減価償却費	290,067	372,000	△ 81,933
消耗品費	517,979	702,635	△ 184,656
修繕費	74,391	155,541	△ 81,150

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	322,400	392,400	△ 70,000
燃料費	223,444	207,522	15,922
光熱水料費	245,418	221,836	23,582
賃借料	3,801,671	3,577,196	224,475
保険料	152,776	215,686	△ 62,910
諸謝金	0	30,936	△ 30,936
租税公課	94,300	125,800	△ 31,500
支払負担金	247,300	482,745	△ 235,445
委託費	1,882,432	1,939,457	△ 57,025
雑費	1,362,318	1,496,551	△ 134,233
経常費用計	1,484,305,741	2,219,627,599	△ 735,321,858
評価損益等調整前当期経常増減額	15,444,467	△ 25,233,759	40,678,226
当期経常増減額	15,444,467	△ 25,233,759	40,678,226
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	15,444,467	△ 25,233,759	40,678,226
法人税、住民税及び事業税	1,687,400	72,000	1,615,400
当期一般正味財産増減額	13,757,067	△ 25,305,759	39,062,826
一般正味財産期首残高	774,117,002	799,422,761	△ 25,305,759
一般正味財産期末残高	787,874,069	774,117,002	13,757,067
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	27,540	34,340	△ 6,800
基本財産受取利息	27,540	34,340	△ 6,800
一般正味財産への振替額	△ 27,540	△ 34,340	6,800
一般正味財産への振替額	△ 27,540	△ 34,340	6,800
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	856,724,069	842,967,002	13,757,067

4. 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	内部取引等消去	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	27,540		27,540
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,540		27,540
特定資産運用益	34,877	44,398	1,792	0	81,067	9,966	445	0	10,411	1,143		92,621
特定資産受取利息	34,877	44,398	1,792	0	81,067	9,966	445	0	10,411	1,143		92,621
事業収益	0	1,332,995,409	12,132,424	0	1,345,127,833	137,949,000	4,782,000	0	142,731,000	11,760,355		1,499,619,188
県北処理区維持管理受託収益	0	549,947,236	0	0	549,947,236	0	0	0	0	4,351,329		554,298,565
県中処理区維持管理受託収益	0	552,801,395	0	0	552,801,395	0	0	0	0	7,056,216		559,857,611
二本松処理区維持管理受託収益	0	84,680,023	0	0	84,680,023	0	0	0	0	235,206		84,915,229
田村処理区維持管理受託収益	0	56,879,447	0	0	56,879,447	0	0	0	0	117,604		56,997,051
公共下水道維持管理受託収益	0	8,185,000	0	0	8,185,000	0	0	0	0	0		8,185,000
下水汚泥放射能対策事業受託収益	0	80,502,308	0	0	80,502,308	0	0	0	0	0		80,502,308
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	0	0	12,132,424	0	12,132,424	0	0	0	0	0		12,132,424
下水道事業受託収益	0	0	0	0	0	137,949,000	0	0	137,949,000	0		137,949,000
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
雑収益	0	542	0	0	542	98	0	0	98	10,219		10,859
受取利息	0	542	0	0	542	98	0	0	98	20		660
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,199		10,199
経常収益計	34,877	1,333,040,349	12,134,216	0	1,345,209,442	137,959,064	4,782,445	0	142,741,509	11,799,257		1,499,750,208
(2) 経常費用												
事業費	19,305,779	1,343,880,439	13,891,263	0	1,377,077,481	76,936,176	3,969,280	0	80,905,456	0		1,457,982,937
役員報酬	0	3,778,164	0	0	3,778,164	1,697,436	0	0	1,697,436	0		5,475,600
給料手当	666,000	131,957,067	3,246,470	0	135,869,537	28,677,792	2,333,717	0	31,011,509	0		166,881,046
賞与引当金繰入額	0	13,869,011	236,827	0	14,105,838	2,837,873	236,827	0	3,074,700	0		17,180,538
臨時雇賃金	0	17,620,832	2,968,316	0	20,589,148	3,549,501	0	0	3,549,501	0		24,138,649
退職給付費用	0	10,861,689	223,175	0	11,084,864	1,540,626	223,175	0	1,763,801	0		12,848,665
福利厚生費	119,571	27,599,221	1,029,652	0	28,748,444	5,954,927	389,415	0	6,344,342	0		35,092,786
会議費	73,889	0	0	0	73,889	0	0	0	0	0		73,889
旅費交通費	124,035	1,007,318	224,419	0	1,355,772	581,623	15,522	0	597,145	0		1,952,917
通信運搬費	137,320	4,059,735	756,193	0	4,953,248	1,151,530	4,146	0	1,155,676	0		6,108,924

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	収1	収2	共通	小計			
減価償却費	0	231,927	46,800	0	278,727	618,416	0	0	618,416	0		897,143
消耗什器備品費	0	850,000	0	0	850,000	0	0	0	0	0		850,000
消耗品費	1,487,168	98,612,713	1,077,469	0	101,177,350	1,895,875	37,087	0	1,932,962	0		103,110,312
修繕費	0	397,795	0	0	397,795	213,970	0	0	213,970	0		611,765
印刷製本費	666,900	206,600	1,421,150	0	2,294,650	0	0	0	0	0		2,294,650
燃料費	0	8,822,148	62,025	0	8,884,173	223,206	5,286	0	228,492	0		9,112,665
光熱水料費	0	305,340,718	0	0	305,340,718	489,637	0	0	489,637	0		305,830,355
賃借料	50,577	7,302,180	1,501,569	0	8,854,326	8,726,784	61,045	0	8,787,829	0		17,642,155
保険料	116,165	215,767	0	0	331,932	105,417	0	0	105,417	0		437,349
諸謝金	20,624	0	59,185	0	79,809	0	0	0	0	0		79,809
租税公課	4,600	1,230,100	400	0	1,235,100	200,900	1,800	0	202,700	0		1,437,800
研修事業宿泊費	0	0	137,267	0	137,267	0	0	0	0	0		137,267
助成事業費	3,953,296	0	524,420	0	4,477,716	0	0	0	0	0		4,477,716
支払負担金	0	828,578	19,393	0	847,971	451,874	6,060	0	457,934	0		1,305,905
委託費	10,915,732	709,059,531	241,333	0	720,216,596	17,638,294	655,200	0	18,293,494	0		738,510,090
雑費	969,902	29,345	115,200	0	1,114,447	380,495	0	0	380,495	0		1,494,942
管理費										26,322,804		26,322,804
役員報酬										6,629,700		6,629,700
給料手当										4,553,135		4,553,135
賞与引当金繰入額										996,008		996,008
臨時雇賃金										1,379,970		1,379,970
退職給付費用										446,352		446,352
福利厚生費										2,015,323		2,015,323
会議費										152,587		152,587
旅費交通費										454,560		454,560
通信運搬費										480,673		480,673
減価償却費										290,067		290,067
消耗品費										517,979		517,979
修繕費										74,391		74,391
印刷製本費										322,400		322,400
燃料費										223,444		223,444
光熱水料費										245,418		245,418
賃借料										3,801,671		3,801,671
保険料										152,776		152,776
租税公課										94,300		94,300
支払負担金										247,300		247,300

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	収1	収2	共通	小計			
委託費										1,882,432		1,882,432
雑費										1,362,318		1,362,318
経常費用計	19,305,779	1,343,880,439	13,891,263	0	1,377,077,481	76,936,176	3,969,280	0	80,905,456	26,322,804		1,484,305,741
評価損益等調整前当期経常増減額	△19,270,902	△10,840,090	△1,757,047	0	△31,868,039	61,022,888	813,165	0	61,836,053	△14,523,547		15,444,467
当期経常増減額	△19,270,902	△10,840,090	△1,757,047	0	△31,868,039	61,022,888	813,165	0	61,836,053	△14,523,547		15,444,467
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△19,270,902	△10,840,090	△1,757,047	0	△31,868,039	61,022,888	813,165	0	61,836,053	△14,523,547		15,444,467
他会計振替額	0	0	0	31,868,039	31,868,039	0	0	△46,391,586	△46,391,586	14,523,547		0
税引前当期一般正味財産増減額	△19,270,902	△10,840,090	△1,757,047	31,868,039	0	61,022,888	813,165	△46,391,586	15,444,467	0		15,444,467
法人税、住民税及び事業税					0				1,687,400	0		1,687,400
当期一般正味財産増減額					0				13,757,067	0		13,757,067
一般正味財産期首残高					517,646,892				219,905,355	36,564,755		774,117,002
一般正味財産期末残高					517,646,892				233,662,422	36,564,755		787,874,069
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益					0				0	27,540		27,540
基本財産受取利息					0				0	27,540		27,540
一般正味財産への振替額					0				0	△27,540		△27,540
一般正味財産への振替額					0				0	△27,540		△27,540
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					517,646,892				233,662,422	105,414,755		856,724,069