

3. 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	1,139	27,540	△ 26,401
基本財産受取利息	1,139	27,540	△ 26,401
特定資産運用益	3,692	84,527	△ 80,835
特定資産受取利息	3,692	84,527	△ 80,835
事業収益	1,890,471,108	1,781,916,292	108,554,816
県北処理区維持管理受託収益	783,454,045	686,540,484	96,913,561
県中処理区維持管理受託収益	734,238,270	739,612,336	△ 5,374,066
二本松処理区維持管理受託収益	99,719,602	91,647,474	8,072,128
田村処理区維持管理受託収益	72,436,645	72,390,911	45,734
公共下水道維持管理受託収益	6,925,000	6,670,000	255,000
下水污泥放射能対策事業受託収益	55,777,546	36,175,087	19,602,459
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	7,041,000	4,122,000	2,919,000
下水道事業受託収益	126,064,000	139,943,000	△ 13,879,000
水質分析事業受託収益	4,815,000	4,815,000	0
雑収益	4,086	1,081	3,005
受取利息	1,654	2	1,652
雑収益	2,432	1,079	1,353
経常収益計	1,890,480,025	1,782,029,440	108,450,585
(2) 経常費用			
事業費	1,881,370,866	1,751,772,561	129,598,305
役員報酬	5,436,600	5,394,800	41,800
給料手当	166,912,000	164,691,624	2,220,376
賞与引当金繰入額	22,448,763	19,174,010	3,274,753
臨時雇賃金	39,459,204	39,827,884	△ 368,680
退職給付費用	15,532,303	16,005,612	△ 473,309
福利厚生費	37,449,481	37,080,367	369,114
旅費交通費	2,624,618	1,681,173	943,445
通信運搬費	8,862,156	8,444,727	417,429
減価償却費	672,524	150,293	522,231
消耗品費	144,612,592	115,509,004	29,103,588
修繕費	406,164	375,174	30,990
印刷製本費	2,117,251	1,731,127	386,124
燃料費	1,809,621	1,543,133	266,488
光熱水料費	481,135,541	467,771,542	13,363,999
賃借料	17,308,270	15,146,121	2,162,149
保険料	309,224	260,462	48,762
諸謝金	0	16,273	△ 16,273
租税公課	1,427,300	1,439,100	△ 11,800
研修事業宿泊費	179,098	128,438	50,660
助成事業費	7,690,185	5,889,453	1,800,732
支払負担金	1,476,193	1,256,207	219,986
委託費	922,642,919	847,427,281	75,215,638
雑費	858,859	828,756	30,103
管理費	29,918,115	27,788,493	2,129,622
役員報酬	6,026,500	6,576,400	△ 549,900
給料手当	4,499,955	4,530,023	△ 30,068
賞与引当金繰入額	1,069,220	591,413	477,807
臨時雇賃金	1,996,344	1,869,542	126,802
退職給付費用	422,353	403,937	18,416
福利厚生費	2,047,716	2,111,328	△ 63,612
会議費	160,825	115,340	45,485
旅費交通費	652,673	101,372	551,301
通信運搬費	986,784	982,828	3,956

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	82,057	46,279	35,778
消耗什器備品費	0	178,500	△ 178,500
消耗品費	1,992,213	1,232,297	759,916
修繕費	21,000	431,383	△ 410,383
印刷製本費	306,000	280,000	26,000
燃料費	237,647	208,760	28,887
光熱水料費	328,785	261,094	67,691
賃借料	5,464,242	4,429,189	1,035,053
保険料	156,784	193,399	△ 36,615
租税公課	85,700	127,700	△ 42,000
支払負担金	362,756	200,194	162,562
委託費	1,900,237	1,975,858	△ 75,621
雑費	1,118,324	941,657	176,667
経常費用計	1,911,288,981	1,779,561,054	131,727,927
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,808,956	2,468,386	△ 23,277,342
当期経常増減額	△ 20,808,956	2,468,386	△ 23,277,342
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	18,181	0	18,181
車両運搬具売却益	18,181	0	18,181
経常外収益計	18,181	0	18,181
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	18,181	0	18,181
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,790,775	2,468,386	△ 23,259,161
法人税、住民税及び事業税	2,455,800	5,481,800	△ 3,026,000
当期一般正味財産増減額	△ 23,246,575	△ 3,013,414	△ 20,233,161
一般正味財産期首残高	849,849,151	852,862,565	△ 3,013,414
一般正味財産期末残高	826,602,576	849,849,151	△ 23,246,575
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,139	27,540	△ 26,401
基本財産受取利息	1,139	27,540	△ 26,401
一般正味財産への振替額	△ 1,139	△ 27,540	26,401
一般正味財産への振替額	△ 1,139	△ 27,540	26,401
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	895,452,576	918,699,151	△ 23,246,575

4. 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	1,139		1,139
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139		1,139
特定資産運用益	92	2,439	112	0	2,643	816	39	0	855	194		3,692
特定資産受取利息	92	2,439	112	0	2,643	816	39	0	855	194		3,692
事業収益	0	1,739,621,385	7,041,000	0	1,746,662,385	126,064,000	4,815,000	0	130,879,000	12,929,723		1,890,471,108
県北処理区維持管理受託収益	0	778,411,453	0	0	778,411,453	0	0	0	0	5,042,592		783,454,045
県中処理区維持管理受託収益	0	726,868,327	0	0	726,868,327	0	0	0	0	7,369,943		734,238,270
二本松処理区維持管理受託収益	0	99,331,711	0	0	99,331,711	0	0	0	0	387,891		99,719,602
田村処理区維持管理受託収益	0	72,307,348	0	0	72,307,348	0	0	0	0	129,297		72,436,645
公共下水道維持管理受託収益	0	6,925,000	0	0	6,925,000	0	0	0	0	0		6,925,000
下水污泥放射能対策事業受託収益	0	55,777,546	0	0	55,777,546	0	0	0	0	0		55,777,546
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	0	0	7,041,000	0	7,041,000	0	0	0	0	0		7,041,000
下水道事業受託収益	0	0	0	0	0	126,064,000	0	0	126,064,000	0		126,064,000
水質分析事業受託収益	0	0	0	0	0	0	4,815,000	0	4,815,000	0		4,815,000
雑収益	1,654	0	0	0	1,654	2,432	0	0	2,432	0		4,086
受取利息	1,654	0	0	0	1,654	0	0	0	0	0		1,654
雑収益	0	0	0	0	0	2,432	0	0	2,432	0		2,432
経常収益計	1,746	1,739,623,824	7,041,112	0	1,746,666,682	126,067,248	4,815,039	0	130,882,287	12,931,056		1,890,480,025
(2) 経常費用												
事業費	12,657,769	1,762,217,898	15,008,321	0	1,789,883,988	87,436,371	4,050,507	0	91,486,878			1,881,370,866
役員報酬	0	3,751,254	0	0	3,751,254	1,685,346	0	0	1,685,346			5,436,600
給料手当	653,000	127,437,128	3,137,776	0	131,227,904	33,423,406	2,260,690	0	35,684,096			166,912,000
賞与引当金繰入額	0	17,051,073	574,630	0	17,625,703	4,579,599	243,461	0	4,823,060			22,448,763
臨時雇賃金	0	27,934,252	3,921,797	0	31,856,049	7,603,155	0	0	7,603,155			39,459,204
退職給付費用	0	13,473,300	211,176	0	13,684,476	1,636,651	211,176	0	1,847,827			15,532,303
福利厚生費	120,212	28,710,323	1,161,166	0	29,991,701	7,060,131	397,649	0	7,457,780			37,449,481
旅費交通費	173,506	1,267,756	230,421	0	1,671,683	919,940	32,995	0	952,935			2,624,618
通信運搬費	196,359	6,717,392	1,262,725	0	8,176,476	682,474	3,206	0	685,680			8,862,156
減価償却費	0	78,245	0	0	78,245	594,279	0	0	594,279			672,524
消耗品費	3,129,250	135,758,778	866,181	0	139,754,209	4,817,487	40,896	0	4,858,383			144,612,592
修繕費	0	406,164	0	0	406,164	0	0	0	0			406,164
印刷製本費	696,400	305,500	1,115,351	0	2,117,251	0	0	0	0			2,117,251
燃料費	0	1,463,389	63,909	0	1,527,298	277,534	4,789	0	282,323			1,809,621
光熱水料費	0	480,436,875	0	0	480,436,875	698,666	0	0	698,666			481,135,541

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			
賃借料	101,379	4,464,422	934,336	0	5,500,137	11,725,769	82,364	0	11,808,133			17,308,270
保険料	15,598	199,603	0	0	215,201	94,023	0	0	94,023			309,224
租税公課	0	1,308,200	200	0	1,308,400	117,100	1,800	0	118,900			1,427,300
研修事業宿泊費	0	0	179,098	0	179,098	0	0	0	0			179,098
助成事業費	7,145,185	0	545,000	0	7,690,185	0	0	0	0			7,690,185
支払負担金	47,227	563,059	3,481	0	613,767	858,945	3,481	0	862,426			1,476,193
委託費	205,800	910,859,821	713,292	0	911,778,913	10,126,006	738,000	0	10,864,006			922,642,919
雑費	173,853	31,364	87,782	0	292,999	535,860	30,000	0	565,860			858,859
管理費										29,918,115		29,918,115
役員報酬										6,026,500		6,026,500
給料手当										4,499,955		4,499,955
賞与引当金繰入額										1,069,220		1,069,220
臨時雇賃金										1,996,344		1,996,344
退職給付費用										422,353		422,353
福利厚生費										2,047,716		2,047,716
会議費										160,825		160,825
旅費交通費										652,673		652,673
通信運搬費										986,784		986,784
減価償却費										82,057		82,057
消耗品費										1,992,213		1,992,213
修繕費										21,000		21,000
印刷製本費										306,000		306,000
燃料費										237,647		237,647
光熱水料費										328,785		328,785
賃借料										5,464,242		5,464,242
保険料										156,784		156,784
租税公課										85,700		85,700
支払負担金										362,756		362,756
委託費										1,900,237		1,900,237
雑費										1,118,324		1,118,324
経常費用計	12,657,769	1,762,217,898	15,008,321	0	1,789,883,988	87,436,371	4,050,507	0	91,486,878	29,918,115		1,911,288,981
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,656,023	△22,594,074	△7,967,209	0	△43,217,306	38,630,877	764,532	0	39,395,409	△16,987,059		△20,808,956
当期経常増減額	△12,656,023	△22,594,074	△7,967,209	0	△43,217,306	38,630,877	764,532	0	39,395,409	△16,987,059		△20,808,956
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産売却益	0	0	0	0	0	18,181	0	0	18,181	0		18,181
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	18,181	0	0	18,181	0		18,181
経常外収益計	0	0	0	0	0	18,181	0	0	18,181	0		18,181
(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	18,181	0	0	18,181	0		18,181

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			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△12,656,023	△22,594,074	△7,967,209	0	△43,217,306	38,649,058	764,532	0	39,413,590	△16,987,059		△20,790,775
他会計振替額	0	0	0	18,979,370	18,979,370	0	0	△35,966,429	△35,966,429	16,987,059		0
税引前当期一般正味財産増減額	△12,656,023	△22,594,074	△7,967,209	18,979,370	△24,237,936	38,649,058	764,532	△35,966,429	3,447,161	0		△20,790,775
法人税、住民税及び事業税					0				2,455,800	0		2,455,800
法人税、住民税及び事業税					0				2,455,800	0		2,455,800
当期一般正味財産増減額					△24,237,936				991,361	0		△23,246,575
一般正味財産期首残高					527,140,275				286,144,121	36,564,755		849,849,151
一般正味財産期末残高					502,902,339				287,135,482	36,564,755		826,602,576
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益					0				0	1,139		1,139
基本財産受取利息					0				0	1,139		1,139
一般正味財産への振替額					0				0	△1,139		△1,139
一般正味財産への振替額					0				0	△1,139		△1,139
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					502,902,339				287,135,482	105,414,755		895,452,576