

3. 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	235,636		
基本財産受取利息	235,636		
特定資産運用益	81,498		
特定資産受取利息	81,498		
受取補助金等	3,182,662,419		
県北処理区維持管理受託収益	453,421,204		
県中処理区維持管理受託収益	456,560,926		
二本松処理区維持管理受託収益	67,055,140		
田村処理区維持管理受託収益	43,686,150		
下水汚泥放射能対策事業受託収益	2,161,938,999		
事業収益	108,259,904		
下水道事業受託収益	98,706,000		
水質分析事業受託収益	4,972,000		
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	4,581,904		
雑収益	107,197		
受取利息	1,332		
雑収益	105,865		
経常収益計	3,291,346,654		
(2) 経常費用			
事業費	3,293,431,345		
給料手当	170,681,222		
賞与引当金繰入額	14,114,275		
臨時雇賃金	23,022,521		
退職給付費用	21,860,929		
福利厚生費	35,885,410		
会議費	114,562		
旅費交通費	3,135,346		
通信運搬費	5,360,807		
減価償却費	729,649		
消耗品費	375,062,932		
修繕費	3,940,761		
印刷製本費	1,955,910		
燃料費	48,582,555		
光熱水料費	300,027,608		
賃借料	786,247,907		
保険料	354,090		
諸謝金	30,021		
租税公課	2,642,832		
研修事業宿泊費	176,128		
助成事業費	2,100,107		
支払負担金	748,954		
委託費	1,495,251,597		
雑費	1,405,222		
管理費	34,271,898		
役員報酬	11,103,885		
給料手当	4,161,196		
賞与引当金繰入額	649,643		
臨時雇賃金	1,192,152		
退職給付費用	649,760		
福利厚生費	3,676,503		
会議費	94,296		
旅費交通費	718,215		
通信運搬費	329,166		
減価償却費	722,300		
消耗品費	721,931		
修繕費	18,500		

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	486,300		
燃料費	352,811		
光熱水料費	226,251		
賃借料	4,249,751		
保険料	225,180		
租税公課	107,650		
支払負担金	1,272,650		
委託費	2,071,112		
雑費	1,242,646		
経常費用計	3,327,703,243		
評価損益等調整前当期経常増減額	36,356,589		
当期経常増減額	36,356,589		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
他会計振替額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	36,356,589		
法人税、住民税及び事業税	72,000		
法人税等調整額	31,389,000		
当期一般正味財産増減額	67,817,589		
一般正味財産期首残高	826,184,054		
一般正味財産期末残高	758,366,465		
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	312,649		
基本財産受取利息	312,649		
一般正味財産への振替額	312,649		
一般正味財産への振替額	312,649		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	68,850,000		
指定正味財産期末残高	68,850,000		
正味財産期末残高	827,216,465		

4. 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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			
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	235,636	0	235,636
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,636	0	235,636
特定資産運用益	28,498	42,000	1,000	0	71,498	7,000	0	0	7,000	3,000	0	81,498
特定資産受取利息	28,498	42,000	1,000	0	71,498	7,000	0	0	7,000	3,000	0	81,498
受取補助金等	0	3,165,914,876	0	0	3,165,914,876	0	0	0	0	16,747,543	0	3,182,662,419
東北処理区維持管理受託収益	0	447,559,564	0	0	447,559,564	0	0	0	0	5,861,640	0	453,421,204
県中処理区維持管理受託収益	0	446,177,450	0	0	446,177,450	0	0	0	0	10,383,476	0	456,560,926
二本松処理区維持管理受託収益	0	66,720,188	0	0	66,720,188	0	0	0	0	334,952	0	67,055,140
田村処理区維持管理受託収益	0	43,518,675	0	0	43,518,675	0	0	0	0	167,475	0	43,686,150
下水汚泥放射能対策事業受託収益	0	2,161,938,999	0	0	2,161,938,999	0	0	0	0	0	0	2,161,938,999
事業収益	0	0	4,581,904	0	4,581,904	98,706,000	4,972,000	0	103,678,000	0	0	108,259,904
下水道事業受託収益	0	0	0	0	0	98,706,000	0	0	98,706,000	0	0	98,706,000
水質分析事業受託収益	0	0	0	0	0	0	4,972,000	0	4,972,000	0	0	4,972,000
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	0	0	4,581,904	0	4,581,904	0	0	0	0	0	0	4,581,904
雑収益	0	1,332	0	0	1,332	0	0	0	0	105,865	0	107,197
受取利息	0	1,332	0	0	1,332	0	0	0	0	0	0	1,332
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,865	0	105,865
経常収益計	28,498	3,165,958,208	4,582,904	0	3,170,569,610	98,713,000	4,972,000	0	103,685,000	17,092,044	0	3,291,346,654
(2) 経常費用												
事業費	10,458,432	3,178,426,740	12,828,784	0	3,201,713,956	88,272,808	3,444,581	0	91,717,389	0	0	3,293,431,345
給料手当	2,280,500	119,319,203	4,524,788	0	126,124,491	42,503,550	2,053,181	0	44,556,731	0	0	170,681,222
賞与引当金繰入額	0	10,803,024	168,359	0	10,971,383	2,975,432	167,460	0	3,142,892	0	0	14,114,275
臨時雇賃金	0	11,061,749	2,732,429	0	13,794,178	9,228,343	0	0	9,228,343	0	0	23,022,521
退職給付費用	0	17,757,521	231,852	0	17,989,373	3,414,818	456,738	0	3,871,556	0	0	21,860,929
福利厚生費	341,000	25,492,762	1,227,128	0	27,060,890	8,445,757	378,763	0	8,824,520	0	0	35,885,410
会議費	12,638	0	101,924	0	114,562	0	0	0	0	0	0	114,562
旅費交通費	224,459	1,091,381	707,893	0	2,023,733	1,094,279	17,334	0	1,111,613	0	0	3,135,346
通信運搬費	45,804	4,424,301	317,510	0	4,787,615	565,439	7,753	0	573,192	0	0	5,360,807

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			
減価償却費	0	140,215	0	0	140,215	589,434	0	0	589,434	0		729,649
消耗品費	1,298,213	369,177,569	776,050	0	371,251,832	3,773,304	37,796	0	3,811,100	0		375,062,932
修繕費	0	3,936,761	0	0	3,936,761	4,000	0	0	4,000	0		3,940,761
印刷製本費	847,500	104,960	855,200	0	1,807,660	148,250	0	0	148,250	0		1,955,910
燃料費	0	48,296,349	38,380	0	48,334,729	247,826	0	0	247,826	0		48,582,555
光熱水料費	0	299,546,823	0	0	299,546,823	480,785	0	0	480,785	0		300,027,608
賃借料	171,314	776,642,638	626,845	0	777,440,797	8,768,554	38,556	0	8,807,110	0		786,247,907
保険料	0	289,850	0	0	289,850	64,240	0	0	64,240	0		354,090
諸謝金	21,164	0	8,857	0	30,021	0	0	0	0	0		30,021
租税公課	400	2,487,900	200	0	2,488,500	145,732	8,600	0	154,332	0		2,642,832
研修事業宿泊費	0	0	176,128	0	176,128	0	0	0	0	0		176,128
助成事業費	2,100,107	0	0	0	2,100,107	0	0	0	0	0		2,100,107
支払負担金	0	244,427	182,096	0	426,523	272,431	50,000	0	322,431	0		748,954
委託費	2,330,000	1,487,564,531	112,700	0	1,490,007,231	5,015,966	228,400	0	5,244,366	0		1,495,251,597
雑費	785,333	44,776	40,445	0	870,554	534,668	0	0	534,668	0		1,405,222
管理費										34,271,898	0	34,271,898
役員報酬										11,103,885		11,103,885
給料手当										4,161,196		4,161,196
賞与引当金繰入額										649,643		649,643
臨時雇賃金										1,192,152		1,192,152
退職給付費用										649,760		649,760
福利厚生費										3,676,503		3,676,503
会議費										94,296		94,296
旅費交通費										718,215		718,215
通信運搬費										329,166		329,166
減価償却費										722,300		722,300
消耗品費										721,931		721,931
修繕費										18,500		18,500
印刷製本費										486,300		486,300
燃料費										352,811		352,811
光熱水料費										226,251		226,251
賃借料										4,249,751		4,249,751
保険料										225,180		225,180
租税公課										107,650		107,650
支払負担金										1,272,650		1,272,650

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			
委託費										2,071,112		2,071,112
雑費										1,242,646		1,242,646
経常費用計	10,458,432	3,178,426,740	12,828,784	0	3,201,713,956	88,272,808	3,444,581	0	91,717,389	34,271,898	0	3,327,703,243
当期経常増減額	10,429,934	12,468,532	8,245,880	0	31,144,346	10,440,192	1,527,419	0	11,967,611	17,179,854	0	36,356,589
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	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	0	0	0	11,013,188	11,013,188	0	0	11,013,188	11,013,188	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,429,934	12,468,532	8,245,880	11,013,188	20,131,158	10,440,192	1,527,419	11,013,188	954,423	17,179,854	0	36,356,589
法人税、住民税及び事業税					0				72,000	0	0	72,000
法人税等調整額					0				31,389,000	0	0	31,389,000
当期一般正味財産増減額					20,131,158				30,506,577	17,179,854	0	67,817,589
一般正味財産期首残高					534,298,280				209,918,568	81,967,206	0	826,184,054
一般正味財産期末残高					514,167,122				179,411,991	64,787,352	0	758,366,465
指定正味財産増減の部												
基本財産運用益					0				0	312,649	0	312,649
基本財産受取利息					0				0	312,649	0	312,649
一般正味財産への振替額					0				0	312,649	0	312,649
一般正味財産への振替額					0				0	312,649	0	312,649
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,850,000	0	68,850,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,850,000	0	68,850,000
正味財産期末残高					514,167,122				179,411,991	133,637,352	0	827,216,465