

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	受託事業会計	一般事業会計	下水道事業会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息		5,552	31,470		37,022
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	1,443,631	1,550,662	10,404		3,004,697
③ 事業収益					
受託事業収益	536,267,359				536,267,359
④ 受取補助金等					
維持管理受託収益			1,635,804,113		1,635,804,113
協賛金収益			229,873		229,873
⑤ 雑収益					
受取利息	63,500	2,961	67,426		133,887
雑収益	4,800,554	195,130	206,472		5,202,156
⑥ 他会計からの繰入額					
受託事業会計からの繰入額		25,800,000		△ 25,800,000	0
経常収益計	542,575,044	27,554,305	1,636,349,758	△ 25,800,000	2,180,679,107
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	253,999,464	27,775,488	46,855,832		328,630,784
退職給付費用	39,929,611		2,412,597		42,342,208
臨時雇賃金	10,061,672	959,400	2,012,200		13,033,272
法定福利費	39,884,551	4,337,342			44,221,893
福利厚生費			7,193,943		7,193,943
旅費交通費	1,340,757	102,851	563,513		2,007,121
会議費		176,630			176,630
通信運搬費			6,353,651		6,353,651
消耗什器備品費	493,500		1,530,852		2,024,352
消耗品費	6,222,784	98,994	6,824,754		13,146,532
修繕費	126,000		49,399,681		49,525,681
印刷製本費	445,452		648,903		1,094,355
燃料費	1,654,666		970,835		2,625,501
光熱水料費			236,781,770		236,781,770
賃借料	5,856,500	618,061	164,550		6,639,111
保険料			177,460		177,460
諸謝金	148,714				148,714
租税公課			6,216,200		6,216,200
支払負担金			46,000		46,000
委託費	30,330,310		1,264,175,675		1,294,505,985
手数料			196,035		196,035
雑費			18,099		18,099
② 管理費					
役員報酬	14,631,600				14,631,600
給料手当	25,994,247	3,612,135			29,606,382
退職給付費用	4,630,659				4,630,659

科 目	受託事業会計	一般事業会計	下水道事業会計	内部取引消去	合 計
臨時雇賃金	3,962,690				3,962,690
法定福利費	6,594,031	565,661			7,159,692
福利厚生費	858,666	27,727			886,393
旅費交通費	2,491,686				2,491,686
交際費	91,780				91,780
会議費	243,155		24,412		267,567
通信運搬費	1,542,225	46,232			1,588,457
減価償却費	17,742,914				17,742,914
消耗什器備品費	112,350				112,350
消耗品費	1,209,772				1,209,772
修繕費	451,733				451,733
印刷製本費	65,100				65,100
光熱水料費	1,330,358				1,330,358
賃借料	23,067,432				23,067,432
手数料	1,975,952	1,050			1,977,002
保険料	322,030				322,030
広告費		50,000			50,000
諸謝金	2,047,500				2,047,500
租税公課	32,030,500				32,030,500
支払負担金	2,090,100		138,900		2,229,000
雑費			73,643		73,643
③他会計への繰出額					
一般事業会計への繰出額	25,800,000			△ 25,800,000	0
経常費用計	559,780,461	38,371,571	1,632,779,505	△ 25,800,000	2,205,131,537
当期経常増減額	△ 17,205,417	△ 10,817,266	3,570,253	0	△ 24,452,430
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
(2) 経常外費用					
①固定資産除却損					
車両運搬具除却損	147,001				147,001
経常外費用計	147,001	0	0	0	147,001
当期経常外増減額	△ 147,001	0	0	0	△ 147,001
当期一般正味財産増減額	△ 17,352,418	△ 10,817,266	3,570,253	0	△ 24,599,431
一般正味財産期首残高	1,065,749,587	923,412,277	0	0	1,989,161,864
一般正味財産期末残高	1,048,397,169	912,595,011	3,570,253	0	1,964,562,433
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	62,940,000	0	62,940,000
指定正味財産期末残高	0	0	62,940,000	0	62,940,000
III 正味財産期末残高	1,048,397,169	912,595,011	66,510,253	0	2,027,502,433