

正味財産増減計算書総括表

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	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		15,917	28,245		44,162
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	1,746,439	1,508,778	12,439		3,267,656
③ 事業収益					
受託事業収益	523,584,600				523,584,600
④ 受取補助金等					
維持管理受託収益			1,636,270,813		1,636,270,813
協賛金収益			210,174		210,174
⑤ 雑収益					
受取利息	85,924	3,330	81,866		171,120
雑収益	5,655,047	147,579	306,452		6,109,078
⑥ 他会計からの繰入額					
受託事業会計からの繰入額		18,900,000		△ 18,900,000	0
経常収益計	531,072,010	20,575,604	1,636,909,989	△ 18,900,000	2,169,657,603
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	267,700,627	25,258,516	47,182,178		340,141,321
退職給付費用	34,962,978		2,414,642		37,377,620
臨時雇賃金	11,105,023	823,532	4,459,461		16,388,016
法定福利費	42,313,643	3,928,938			46,242,581
福利厚生費			7,798,809		7,798,809
旅費交通費	831,894	89,983	811,441		1,733,318
会議費	14,200	168,650			182,850
通信運搬費			6,287,102		6,287,102
消耗什器備品費	1,151,304		237,930		1,389,234
消耗品費	6,418,906	164,900	10,333,969		16,917,775
修繕費	137,109		59,929,424		60,066,533
印刷製本費	3,255,205	462,000	666,335		4,383,540
燃料費	1,478,606		1,071,647		2,550,253
光熱水料費			245,919,803		245,919,803
賃借料	6,075,698	792,956	223,500		7,092,154
保険料			208,530		208,530
諸謝金	295,502				295,502
租税公課			3,154,800		3,154,800
支払負担金		100,000	111,000		211,000
委託費	29,435,416		1,248,942,203		1,278,377,619
手数料			204,000		204,000
雑費			334,830		334,830
② 管理費					
役員報酬	8,542,800				8,542,800
給料手当	20,086,027	3,481,404			23,567,431
臨時雇賃金	3,937,129				3,937,129

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
法定福利費	4,901,521	569,509			5,471,030
福利厚生費	765,515	27,220			792,735
旅費交通費	1,487,301				1,487,301
会議費	203,801				203,801
通信運搬費	1,481,027	46,578			1,527,605
減価償却費	10,325,950				10,325,950
消耗什器備品費	79,800				79,800
消耗品費	1,124,865				1,124,865
修繕費	1,852,758				1,852,758
印刷製本費	170,310				170,310
光熱水料費	1,330,846				1,330,846
賃借料	22,890,322				22,890,322
手数料	2,643,783	3,045			2,646,828
保険料	267,520				267,520
広告費		60,000			60,000
諸謝金	2,079,000				2,079,000
租税公課	33,779,800				33,779,800
支払負担金	2,303,050		123,900		2,426,950
雑費	23,100	12,600	61,995		97,695
③他会計への繰出額					
一般事業会計への繰出額	18,900,000			△ 18,900,000	0
經常費用計	544,352,336	35,989,831	1,640,477,499	△ 18,900,000	2,201,919,666
当期經常増減額	△ 13,280,326	△ 15,414,227	△ 3,567,510	0	△ 32,262,063
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	91,037				91,037
什器備品除却損	17,329				17,329
經常外費用計	108,366	0	0	0	108,366
当期經常外増減額	△ 108,366	0	0	0	△ 108,366
当期一般正味財産増減額	△ 13,388,692	△ 15,414,227	△ 3,567,510	0	△ 32,370,429
一般正味財産期首残高	1,048,397,169	912,595,011	3,570,253	0	1,964,562,433
一般正味財産期末残高	1,035,008,477	897,180,784	2,743	0	1,932,192,004
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	1,035,008,477	897,180,784	62,942,743	0	1,995,132,004