

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
基本財産受取利息	48,642		
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,922,151		
事業収益			
受託事業収益	566,214,600		
受取補助金等			
維持管理受託収益	1,668,899,385		
親子下水道教室協賛金収益	198,729		
雑収益			
受取利息	180,997		
雑収益	6,090,286		
経常収益計	2,244,554,790		
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,858,515		
給料手当	366,523,880		
退職給付費用	19,505,390		
臨時雇賃金	19,463,931		
法定福利費	61,101,200		
福利厚生費	1,106,022		
会議費	48,368		
旅費交通費	2,694,732		
通信運搬費	7,819,868		
減価償却費	8,503,998		
消耗什器備品費	3,074,294		
消耗品費	35,928,882		
修繕費	100,237,360		
印刷製本費	1,588,243		
燃料費	2,816,431		
光熱水料費	255,959,645		
賃借料	23,713,647		
手数料	2,162,687		
保険料	502,750		
諸謝金	435,514		
租税公課	27,616,600		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	1,788,500		
委託費	1,243,362,895		
雑費	41,967		
管理費			
役員報酬	1,105,785		
給料手当	4,870,065		
臨時雇賃金	583,487		
法定福利費	910,311		
福利厚生費	177,250		
会議費	133,377		
旅費交通費	1,094,608		
通信運搬費	98,216		
消耗品費	163,793		
印刷製本費	55,020		
賃借料	1,160,954		
手数料	139,904		
諸謝金	1,260,000		
支払負担金	1,543,900		
雑費	42,280		
経常費用計	2,204,194,269		
当期経常増減額	40,360,521		
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			
固定資産売却（除却）損			
什器備品除却損	1		
経常外費用計	1		
当期経常外増減額	△ 1		
税引前当期一般正味財産増減額	40,360,520		
法人税及び法人住民税	7,443,800		
当期一般正味財産増減額	32,916,720		
一般正味財産期首残高	1,932,192,004		
一般正味財産期末残高	1,965,108,724		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	62,940,000		
指定正味財産期末残高	62,940,000		
III 正味財産期末残高	2,028,048,724		

(注) 当事業年度は公益財団法人移行初年度であるため、前年度欄及び増減欄に金額を記載していない。

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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	合計
	公 1	公 2	小 計	収 1		
	技術力向上・ 技術支援事業	流域下水道の 維持管理事業		発注関係事務 等の支援事業		
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	17,000	31,642	48,642	0	0	48,642
基本財産受取利息	17,000	31,642	48,642			48,642
特定資産運用益	671,578	15,748	687,326	1,430,148	804,677	2,922,151
特定資産受取利息	671,578	15,748	687,326	1,430,148	804,677	2,922,151
事業収益	0	0	0	566,214,600	0	566,214,600
受託事業収益			0	566,214,600		566,214,600
受取補助金等	0	1,668,495,114	1,668,495,114	0	603,000	1,669,098,114
維持管理受託収益		1,668,296,385	1,668,296,385		603,000	1,668,899,385
親子下水道教室協賛金収益		198,729	198,729			198,729
雑収益	303,393	1,912,806	2,216,199	4,028,324	26,760	6,271,283
受取利息	2,258	86,309	88,567	89,362	3,068	180,997
雑収益	301,135	1,826,497	2,127,632	3,938,962	23,692	6,090,286
<b>経常収益計</b>	<b>991,971</b>	<b>1,670,455,310</b>	<b>1,671,447,281</b>	<b>571,673,072</b>	<b>1,434,437</b>	<b>2,244,554,790</b>
(2) 経常費用						
事業費	31,245,089	1,664,441,971	1,695,687,060	495,168,259		2,190,855,319
役員報酬	485,850		485,850	4,372,665		4,858,515
給料手当	24,862,068	47,513,061	72,375,129	294,148,751		366,523,880
退職給付費用		2,868,914	2,868,914	16,636,476		19,505,390
臨時雇賃金	482,525	3,949,560	4,432,085	15,031,846		19,463,931
法定福利費	4,038,364	7,911,027	11,949,391	49,151,809		61,101,200
福利厚生費	27,879	299,875	327,754	778,268		1,106,022
会議費	29,580	18,788	48,368			48,368
旅費交通費	145,692	537,330	683,022	2,011,710		2,694,732
通信運搬費	40,024	6,200,174	6,240,198	1,579,670		7,819,868
減価償却費			0	8,503,998		8,503,998

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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	合計
	公 1	公 2	小 計	収 1		
	技術力向上・ 技術支援事業	流域下水道の 維持管理事業		発注関係事務 等の支援事業		
消耗什器備品費		393,600	393,600	2,680,694		3,074,294
消耗品費	459,899	9,742,636	10,202,535	25,726,347		35,928,882
修繕費		96,218,549	96,218,549	4,018,811		100,237,360
印刷製本費	233,547	659,806	893,353	694,890		1,588,243
燃料費		1,189,736	1,189,736	1,626,695		2,816,431
光熱水料費		254,514,186	254,514,186	1,445,459		255,959,645
賃借料	267,776	262,690	530,466	23,183,181		23,713,647
手数料	3,675	317,935	321,610	1,841,077		2,162,687
保険料	6,210	181,050	187,260	315,490		502,750
諸謝金			0	435,514		435,514
租税公課		3,604,100	3,604,100	24,012,500		27,616,600
支払負担金	162,000	366,600	528,600	1,259,900		1,788,500
委託費		1,227,653,887	1,227,653,887	15,709,008		1,243,362,895
雑費		38,467	38,467	3,500		41,967
管理費					13,338,950	13,338,950
役員報酬					1,105,785	1,105,785
給料手当					4,870,065	4,870,065
臨時雇賃金					583,487	583,487
法定福利費					910,311	910,311
福利厚生費					177,250	177,250
会議費					133,377	133,377
旅費交通費					1,094,608	1,094,608
通信運搬費					98,216	98,216
消耗品費					163,793	163,793
印刷製本費					55,020	55,020
賃借料					1,160,954	1,160,954
手数料					139,904	139,904
諸謝金					1,260,000	1,260,000

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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	合計
	公 1	公 2	小 計	収 1		
	技術力向上・ 技術支援事業	流域下水道の 維持管理事業		発注関係事務 等の支援事業		
支払負担金					1,543,900	1,543,900
雑費					42,280	42,280
<b>経常費用計</b>	31,245,089	1,664,441,971	1,695,687,060	495,168,259	13,338,950	2,204,194,269
当期経常増減額	△ 30,253,118	6,013,339	△ 24,239,779	76,504,813	△ 11,904,513	40,360,521
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0	0	0	1	0	1
什器備品除却損				1		1
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	36,744,999		36,744,999	△ 48,649,512	11,904,513	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,491,881	6,013,339	12,505,220	27,855,300	0	40,360,520
法人税及び法人住民税				7,443,800		7,443,800
当期一般正味財産増減額	6,491,881	6,013,339	12,505,220	20,411,500	0	32,916,720
一般正味財産期首残高	738,379,890	2,743	738,382,633	685,881,677	507,927,694	1,932,192,004
一般正味財産期末残高	744,871,771	6,016,082	750,887,853	706,293,177	507,927,694	1,965,108,724
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	0
指定正味財産期首残高	0	62,940,000	62,940,000	0	0	62,940,000
指定正味財産期末残高	0	62,940,000	62,940,000	0	0	62,940,000
III 正味財産期末残高	744,871,771	68,956,082	813,827,853	706,293,177	507,927,694	2,028,048,724