

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	105,116	48,642	56,474
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,208,238	2,922,151	286,087
事業収益			
受託事業収益	2,351,159,223	2,235,113,985	116,045,238
協賛事業収益	240,000	198,729	41,271
雑収益			
受取利息	165,115	180,997	△ 15,882
雑収益	5,788,030	6,090,286	△ 302,256
経常収益計	2,360,665,722	2,244,554,790	116,110,932
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	9,813,420	4,858,515	4,954,905
給料手当	393,422,650	366,523,880	26,898,770
退職給付費用	△ 371,449	19,505,390	△ 19,876,839
臨時雇賃金	19,834,781	19,463,931	370,850
法定福利費	66,483,979	61,101,200	5,382,779
福利厚生費	858,435	1,106,022	△ 247,587
会議費	316,902	48,368	268,534
旅費交通費	3,011,413	2,694,732	316,681
通信運搬費	7,982,646	7,819,868	162,778
減価償却費	7,463,532	8,503,998	△ 1,040,466
消耗什器備品費	2,031,568	3,074,294	△ 1,042,726
消耗品費	41,882,342	35,928,882	5,953,460
修繕費	72,300,449	100,237,360	△ 27,936,911
印刷製本費	3,077,067	1,588,243	1,488,824
燃料費	2,909,469	2,816,431	93,038
光熱水料費	292,127,423	255,959,645	36,167,778
賃借料	22,885,953	23,713,647	△ 827,694
手数料	2,474,097	2,162,687	311,410
保険料	2,032,870	502,750	1,530,120
諸謝金	1,007,875	435,514	572,361
租税公課	40,251,200	27,616,600	12,634,600
支払負担金	1,794,296	1,788,500	5,796

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	1,367,475,903	1,243,362,895	124,113,008
雑費	61,960	41,967	19,993
管理費			
役員報酬	1,936,980	1,105,785	831,195
給料手当	4,587,481	4,870,065	△ 282,584
臨時雇賃金	571,971	583,487	△ 11,516
法定福利費	997,867	910,311	87,556
福利厚生費	323,400	177,250	146,150
会議費	332,111	133,377	198,734
旅費交通費	1,084,975	1,094,608	△ 9,633
通信運搬費	38,120	98,216	△ 60,096
消耗品費	186,996	163,793	23,203
印刷製本費	65,772	55,020	10,752
賃借料	1,179,016	1,160,954	18,062
手数料	58,537	139,904	△ 81,367
諸謝金	907,200	1,260,000	△ 352,800
支払負担金	1,524,040	1,543,900	△ 19,860
雑費	116,491	42,280	74,211
經常費用計	2,375,039,738	2,204,194,269	170,845,469
当期經常増減額	△ 14,374,016	40,360,521	△ 54,734,537
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却（除却）損			
什器備品除却損	44,625	1	44,624
經常外費用計	44,625	1	44,624
当期經常外増減額	△ 44,625	△ 1	△ 44,624
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,418,641	40,360,520	△ 54,779,161
法人税及び法人住民税	172,000	7,443,800	△ 7,271,800
当期一般正味財産増減額	△ 14,590,641	32,916,720	△ 47,507,361
一般正味財産期首残高	1,965,108,724	1,932,192,004	32,916,720
一般正味財産期末残高	1,950,518,083	1,965,108,724	△ 14,590,641
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
指定正味財産期首残高	62,940,000	62,940,000	0
指定正味財産期末残高	62,940,000	62,940,000	0
III 正味財産期末残高	2,013,458,083	2,028,048,724	△ 14,590,641

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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	88,116	105,116	0	0	105,116
基本財産受取利息	17,000	88,116	105,116			105,116
特定資産運用益	1,064,499	1,924	1,066,423	1,334,315	807,500	3,208,238
特定資産受取利息	1,064,499	1,924	1,066,423	1,334,315	807,500	3,208,238
事業収益	0	1,783,896,323	1,783,896,323	566,871,100	631,800	2,351,399,223
受託事業収益		1,783,656,323	1,783,656,323	566,871,100	631,800	2,351,159,223
協賛事業収益		240,000	240,000			240,000
雑収益	1,892,363	494,064	2,386,427	3,544,010	22,708	5,953,145
受取利息	2,550	55,789	58,339	106,776		165,115
雑収益	1,889,813	438,275	2,328,088	3,437,234	22,708	5,788,030
経常収益計	2,973,862	1,784,480,427	1,787,454,289	571,749,425	1,462,008	2,360,665,722
(2) 経常費用						
事業費	36,887,539	1,784,178,573	1,821,066,112	540,062,669		2,361,128,781
役員報酬	981,341		981,341	8,832,079		9,813,420
給料手当	26,950,205	52,001,591	78,951,796	314,470,854		393,422,650
退職給付費用		944,708	944,708	△ 1,316,157		△ 371,449
臨時雇賃金	488,284	4,120,500	4,608,784	15,225,997		19,834,781
法定福利費	4,394,954	8,747,576	13,142,530	53,341,449		66,483,979
福利厚生費	27,841	168,233	196,074	662,361		858,435
会議費	298,902		298,902	18,000		316,902
旅費交通費	303,752	725,470	1,029,222	1,982,191		3,011,413
通信運搬費	48,500	6,236,674	6,285,174	1,697,472		7,982,646
減価償却費			0	7,463,532		7,463,532
消耗什器備品費		228,420	228,420	1,803,148		2,031,568

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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		
消耗品費	459,241	12,746,960	13,206,201	28,676,141		41,882,342
修繕費		66,070,387	66,070,387	6,230,062		72,300,449
印刷製本費	1,797,447	253,188	2,050,635	1,026,432		3,077,067
燃料費		1,216,229	1,216,229	1,693,240		2,909,469
光熱水料費		290,615,636	290,615,636	1,511,787		292,127,423
賃借料	468,159	407,510	875,669	22,010,284		22,885,953
手数料	9,396	307,972	317,368	2,156,729		2,474,097
保険料	8,970	203,720	212,690	1,820,180		2,032,870
諸謝金	62,587		62,587	945,288		1,007,875
租税公課		5,667,800	5,667,800	34,583,400		40,251,200
支払負担金	550,000	556,056	1,106,056	688,240		1,794,296
委託費		1,332,946,943	1,332,946,943	34,528,960		1,367,475,903
雑費	37,960	13,000	50,960	11,000		61,960
管理費					13,910,957	13,910,957
役員報酬					1,936,980	1,936,980
給料手当					4,587,481	4,587,481
臨時雇賃金					571,971	571,971
法定福利費					997,867	997,867
福利厚生費					323,400	323,400
会議費					332,111	332,111
旅費交通費					1,084,975	1,084,975
通信運搬費					38,120	38,120
消耗品費					186,996	186,996
印刷製本費					65,772	65,772
賃借料					1,179,016	1,179,016
手数料					58,537	58,537
諸謝金					907,200	907,200

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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					1,524,040	1,524,040
雑費					116,491	116,491
経常費用計	36,887,539	1,784,178,573	1,821,066,112	540,062,669	13,910,957	2,375,039,738
当期経常増減額	△ 33,913,677	301,854	△ 33,611,823	31,686,756	△ 12,448,949	△ 14,374,016
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
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0	0	0	44,625	0	44,625
什器備品除却損				44,625		44,625
経常外費用計	0	0	0	44,625	0	44,625
当期経常外増減額	0	0	0	△ 44,625	0	△ 44,625
他会計振替額	14,230,134		14,230,134	△ 26,679,083	12,448,949	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,683,543	301,854	△ 19,381,689	4,963,048	0	△ 14,418,641
法人税及び法人住民税				172,000		172,000
当期一般正味財産増減額	△ 19,683,543	301,854	△ 19,381,689	4,791,048	0	△ 14,590,641
一般正味財産期首残高	744,871,771	6,016,082	750,887,853	706,293,177	507,927,694	1,965,108,724
一般正味財産期末残高	725,188,228	6,317,936	731,506,164	711,084,225	507,927,694	1,950,518,083
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	725,188,228	69,257,936	794,446,164	711,084,225	507,927,694	2,013,458,083