

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

| 行 | 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| ① | I 一般正味財産増減の部 | | | |
| ② | 1. 経常増減の部 | | | |
| ③ | (1) 経常収益 | | | |
| ④ | 基本財産運用益 | | | |
| ⑤ | 基本財産受取利息 | 97,046 | 105,116 | △ 8,070 |
| ⑥ | 特定資産運用益 | | | |
| ⑦ | 特定資産受取利息 | 3,215,507 | 3,208,238 | 7,269 |
| ⑧ | 事業収益 ⑨ + ⑩ | | | |
| ⑨ | 受託事業収益 | 2,291,561,937 | 2,351,159,223 | △ 59,597,286 |
| ⑩ | 協賛事業収益 | 180,065 | 240,000 | △ 59,935 |
| ⑪ | 雑収益 ⑫ + ⑬ | | | |
| ⑫ | 受取利息 | 144,267 | 165,115 | △ 20,848 |
| ⑬ | 雑収益 | 4,027,808 | 5,788,030 | △ 1,760,222 |
| ⑭ | 経常収益計 | 2,299,226,630 | 2,360,665,722 | △ 61,439,092 |
| ⑮ | (2) 経常費用 | | | |
| ⑯ | 事業費 ⑰ ~ ⑳ | | | |
| ⑰ | 役員報酬 | 13,478,280 | 9,813,420 | 3,664,860 |
| ⑱ | 給料手当 | 398,788,972 | 393,422,650 | 5,366,322 |
| ⑲ | 退職給付費用 | 51,948,425 | △ 371,449 | 52,319,874 |
| ⑳ | 臨時雇賃金 | 24,477,118 | 19,834,781 | 4,642,337 |
| ㉑ | 法定福利費 | 70,025,336 | 66,483,979 | 3,541,357 |
| ㉒ | 福利厚生費 | 850,464 | 858,435 | △ 7,971 |
| ㉓ | 会議費 | 202,990 | 316,902 | △ 113,912 |
| ㉔ | 旅費交通費 | 5,132,096 | 3,011,413 | 2,120,683 |
| ㉕ | 通信運搬費 | 8,095,704 | 7,982,646 | 113,058 |
| ㉖ | 減価償却費 | 9,086,403 | 7,463,532 | 1,622,871 |
| ㉗ | 消耗什器備品費 | 2,214,864 | 2,031,568 | 183,296 |
| ㉘ | 消耗品費 | 41,415,843 | 41,882,342 | △ 466,499 |
| ㉙ | 修繕費 | 52,991,145 | 72,300,449 | △ 19,309,304 |
| ㉚ | 印刷製本費 | 353,750 | 3,077,067 | △ 2,723,317 |
| ㉛ | 燃料費 | 1,648,050 | 2,909,469 | △ 1,261,419 |
| ㉜ | 光熱水料費 | 256,383,193 | 292,127,423 | △ 35,744,230 |
| ㉝ | 賃借料 | 24,623,828 | 22,885,953 | 1,737,875 |
| ㉞ | 手数料 | 2,930,399 | 2,474,097 | 456,302 |
| ㉟ | 保険料 | 2,257,900 | 2,032,870 | 225,030 |
| ㊱ | 広告費 | 902,880 | 0 | 902,880 |
| ㊲ | 諸謝金 | 766,404 | 1,007,875 | △ 241,471 |
| ㊳ | 租税公課 | 34,462,000 | 40,251,200 | △ 5,789,200 |
| ㊴ | 支払負担金 | 3,434,192 | 1,794,296 | 1,639,896 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 行 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 委託費 | 1,426,960,213 | 1,367,475,903 | 59,484,310 | ④① |
| 雑費 | 68,934 | 61,960 | 6,974 | ④② |
| 管理費 ④③ ~ ⑤⑦ | | | | ④③ |
| 役員報酬 | 2,572,920 | 1,936,980 | 635,940 | ④④ |
| 給料手当 | 3,053,921 | 4,587,481 | △ 1,533,560 | ④⑤ |
| 臨時雇賃金 | 893,560 | 571,971 | 321,589 | ④⑥ |
| 法定福利費 | 932,211 | 997,867 | △ 65,656 | ④⑦ |
| 福利厚生費 | 176,518 | 323,400 | △ 146,882 | ④⑧ |
| 会議費 | 190,725 | 332,111 | △ 141,386 | ④⑨ |
| 旅費交通費 | 484,734 | 1,084,975 | △ 600,241 | ⑤① |
| 通信運搬費 | 112,263 | 38,120 | 74,143 | ⑤② |
| 消耗品費 | 280,956 | 186,996 | 93,960 | ⑤③ |
| 印刷製本費 | 28,296 | 65,772 | △ 37,476 | ⑤④ |
| 賃借料 | 1,251,005 | 1,179,016 | 71,989 | ⑤⑤ |
| 手数料 | 83,961 | 58,537 | 25,424 | ⑤⑥ |
| 諸謝金 | 987,200 | 907,200 | 80,000 | ⑤⑦ |
| 支払負担金 | 1,201,712 | 1,524,040 | △ 322,328 | ⑤⑧ |
| 雑費 | 63,255 | 116,491 | △ 53,236 | ⑤⑨ |
| 経常費用計 ⑥① ~ ⑥⑨ | 2,445,812,620 | 2,375,039,738 | 70,772,882 | ⑥⑩ |
| 当期経常増減額 ⑥⑩ - ⑥⑮ | △ 146,585,990 | △ 14,374,016 | △ 132,211,974 | ⑥⑪ |
| 2. 経常外増減の部 | | | | ⑥⑫ |
| (1) 経常外収益 | | | | ⑥⑬ |
| 雑収益 | 4,326,300 | 0 | 4,326,300 | ⑥⑭ |
| 経常外収益計 | 4,326,300 | 0 | 4,326,300 | ⑥⑮ |
| (2) 経常外費用 | | | | ⑥⑯ |
| 固定資産売却 (除却) 損 | | | | ⑥⑰ |
| 什器備品除却損 | 6 | 44,625 | △ 44,619 | ⑥⑱ |
| 経常外費用計 | 6 | 44,625 | △ 44,619 | ⑥⑲ |
| 当期経常外増減額 ⑥⑲ - ⑥⑳ | 4,326,294 | △ 44,625 | 4,370,919 | ⑥㉑ |
| 税引前当期一般正味財産増減額 ⑥㉑ + ⑥㉒ | △ 142,259,696 | △ 14,418,641 | △ 127,841,055 | ⑥㉒ |
| 法人税及び法人住民税 | 172,000 | 172,000 | 0 | ⑥㉓ |
| 当期一般正味財産増減額 ⑥㉓ - ⑥㉔ | △ 142,431,696 | △ 14,590,641 | △ 127,841,055 | ⑥㉔ |
| 一般正味財産期首残高 | 1,950,518,083 | 1,965,108,724 | △ 14,590,641 | ⑥㉕ |
| 一般正味財産期末残高 ⑥㉕ + ⑥㉖ | 1,808,086,387 | 1,950,518,083 | △ 142,431,696 | ⑥㉖ |
| | | | | ⑥㉗ |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | ⑥㉘ |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | ⑥㉙ |
| 指定正味財産期首残高 | 62,940,000 | 62,940,000 | 0 | ⑥㉚ |
| 指定正味財産期末残高 ⑥㉚ + ⑥㉛ | 62,940,000 | 62,940,000 | 0 | ⑥㉛ |
| | | | | ⑥㉜ |
| III 正味財産期末残高 ⑥㉛ + ⑥㉜ | 1,871,026,387 | 2,013,458,083 | △ 142,431,696 | ⑥㉝ |

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 | 行 番 号 |
|--------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------|
| | 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 |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | ② |
| (1) 経常収益 | | | | | | | ③ |
| 基本財産運用益 | 15,000 | 82,046 | 97,046 | 0 | 0 | 97,046 | ④ |
| 基本財産受取利息 | 15,000 | 82,046 | 97,046 | | | 97,046 | ⑤ |
| 特定資産運用益 | 1,314,496 | 2,166 | 1,316,662 | 1,186,345 | 712,500 | 3,215,507 | ⑥ |
| 特定資産受取利息 | 1,314,496 | 2,166 | 1,316,662 | 1,186,345 | 712,500 | 3,215,507 | ⑦ |
| 事業収益 ⑨ + ⑩ | 0 | 1,689,155,853 | 1,689,155,853 | 601,950,209 | 635,940 | 2,291,742,002 | ⑧ |
| 受託事業収益 | | 1,688,975,788 | 1,688,975,788 | 601,950,209 | 635,940 | 2,291,561,937 | ⑨ |
| 協賛事業収益 | | 180,065 | 180,065 | | | 180,065 | ⑩ |
| 雑収益 ⑫ + ⑬ | 242,598 | 142,969 | 385,567 | 3,770,129 | 16,379 | 4,172,075 | ⑪ |
| 受取利息 | 3,669 | 59,093 | 62,762 | 81,505 | | 144,267 | ⑫ |
| 雑収益 | 238,929 | 83,876 | 322,805 | 3,688,624 | 16,379 | 4,027,808 | ⑬ |
| 経常収益計 | 1,572,094 | 1,689,383,034 | 1,690,955,128 | 606,906,683 | 1,364,819 | 2,299,226,630 | ⑭ |
| (2) 経常費用 | | | | | | | ⑮ |
| 事業費 ⑰ ~ ⑳ | 33,745,898 | 1,693,891,596 | 1,727,637,494 | 705,861,889 | | 2,433,499,383 | ⑯ |
| 役員報酬 | 874,764 | | 874,764 | 12,603,516 | | 13,478,280 | ⑰ |
| 給料手当 | 23,864,784 | 55,908,776 | 79,773,560 | 319,015,412 | | 398,788,972 | ⑱ |
| 退職給付費用 | | 3,380,008 | 3,380,008 | 48,568,417 | | 51,948,425 | ⑲ |
| 臨時雇賃金 | 634,582 | 2,191,200 | 2,825,782 | 21,651,336 | | 24,477,118 | ⑳ |
| 法定福利費 | 4,231,390 | 9,218,178 | 13,449,568 | 56,575,768 | | 70,025,336 | ㉑ |
| 福利厚生費 | 21,114 | 160,337 | 181,451 | 669,013 | | 850,464 | ㉒ |
| 会議費 | 202,990 | | 202,990 | | | 202,990 | ㉓ |
| 旅費交通費 | 170,217 | 490,058 | 660,275 | 4,471,821 | | 5,132,096 | ㉔ |
| 通信運搬費 | 56,303 | 6,156,403 | 6,212,706 | 1,882,998 | | 8,095,704 | ㉕ |
| 減価償却費 | | | 0 | 9,086,403 | | 9,086,403 | ㉖ |
| 消耗什器備品費 | | 669,168 | 669,168 | 1,545,696 | | 2,214,864 | ㉗ |
| 消耗品費 | 413,704 | 13,881,453 | 14,295,157 | 27,120,686 | | 41,415,843 | ㉘ |

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 | 行 番 号 |
|---------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------|---------------|-------------|
| | 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 | | | |
| 修繕費 | | 51,033,971 | 51,033,971 | 1,957,174 | | 52,991,145 | ㉑ |
| 印刷製本費 | 88,978 | 83,788 | 172,766 | 180,984 | | 353,750 | ㉒ |
| 燃料費 | | 405,254 | 405,254 | 1,242,796 | | 1,648,050 | ㉓ |
| 光熱水料費 | | 254,926,957 | 254,926,957 | 1,456,236 | | 256,383,193 | ㉔ |
| 賃借料 | 495,198 | 299,590 | 794,788 | 23,829,040 | | 24,623,828 | ㉕ |
| 手数料 | 11,664 | 294,948 | 306,612 | 2,623,787 | | 2,930,399 | ㉖ |
| 保険料 | 136,730 | 172,180 | 308,910 | 1,948,990 | | 2,257,900 | ㉗ |
| 広告費 | | | 0 | 902,880 | | 902,880 | ㉘ |
| 諸謝金 | 165,520 | | 165,520 | 600,884 | | 766,404 | ㉙ |
| 租税公課 | | 5,765,100 | 5,765,100 | 28,696,900 | | 34,462,000 | ㉚ |
| 支払負担金 | 1,060,000 | 361,000 | 1,421,000 | 2,013,192 | | 3,434,192 | ㉛ |
| 委託費 | 1,296,000 | 1,288,475,313 | 1,289,771,313 | 137,188,900 | | 1,426,960,213 | ㉜ |
| 雑費 | 21,960 | 17,914 | 39,874 | 29,060 | | 68,934 | ㉝ |
| 管理費 ㉞～㉟ | | | | | 12,313,237 | 12,313,237 | ㉞ |
| 役員報酬 | | | | | 2,572,920 | 2,572,920 | ㉟ |
| 給料手当 | | | | | 3,053,921 | 3,053,921 | ㊱ |
| 臨時雇賃金 | | | | | 893,560 | 893,560 | ㊲ |
| 法定福利費 | | | | | 932,211 | 932,211 | ㊳ |
| 福利厚生費 | | | | | 176,518 | 176,518 | ㊴ |
| 会議費 | | | | | 190,725 | 190,725 | ㊵ |
| 旅費交通費 | | | | | 484,734 | 484,734 | ㊶ |
| 通信運搬費 | | | | | 112,263 | 112,263 | ㊷ |
| 消耗品費 | | | | | 280,956 | 280,956 | ㊸ |
| 印刷製本費 | | | | | 28,296 | 28,296 | ㊹ |
| 賃借料 | | | | | 1,251,005 | 1,251,005 | ㊺ |
| 手数料 | | | | | 83,961 | 83,961 | ㊻ |
| 諸謝金 | | | | | 987,200 | 987,200 | ㊼ |
| 支払負担金 | | | | | 1,201,712 | 1,201,712 | ㊽ |
| 雑費 | | | | | 63,255 | 63,255 | ㊾ |

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 | 行 番 号 |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------|
| | 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 | | | |
| 経常費用計 ⑩ + ④ | 33,745,898 | 1,693,891,596 | 1,727,637,494 | 705,861,889 | 12,313,237 | 2,445,812,620 | ⑤ |
| 当期経常増減額 ⑭ - ⑤ | △ 32,173,804 | △ 4,508,562 | △ 36,682,366 | △ 98,955,206 | △ 10,948,418 | △ 146,585,990 | ⑥ |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | ⑥ |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | ⑦ |
| 雑収益 | | | | 4,326,300 | | 4,326,300 | ⑧ |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 4,326,300 | 0 | 4,326,300 | ⑨ |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | ⑩ |
| 固定資産売却(除却)損 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ⑪ |
| 什器備品除却損 | | | | 6 | | 6 | ⑫ |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ⑬ |
| 当期経常外増減額 ⑭ - ⑬ | 0 | 0 | 0 | 4,326,294 | 0 | 4,326,294 | ⑭ |
| 他会計振替額 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | ⑮ |
| 税引前当期一般正味財産増減額 ⑯ + ⑰ | △ 32,173,804 | △ 4,508,562 | △ 36,682,366 | △ 94,628,912 | △ 10,948,418 | △ 142,259,696 | ⑰ |
| 法人税及び法人住民税 | | | | 172,000 | | 172,000 | ⑱ |
| 当期一般正味財産増減額 ⑲ - ⑱ | △ 32,173,804 | △ 4,508,562 | △ 36,682,366 | △ 94,800,912 | △ 10,948,418 | △ 142,431,696 | ⑲ |
| 一般正味財産期首残高 | 725,188,228 | 6,317,936 | 731,506,164 | 711,084,225 | 507,927,694 | 1,950,518,083 | ⑳ |
| 一般正味財産期末残高 ㉓ + ㉒ | 693,014,424 | 1,809,374 | 694,823,798 | 616,283,313 | 496,979,276 | 1,808,086,387 | ㉓ |
| | | | | | | | ㉔ |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | ㉕ |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㉖ |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 62,940,000 | 62,940,000 | 0 | 0 | 62,940,000 | ㉗ |
| 指定正味財産期末残高 ㉙ + ㉘ | 0 | 62,940,000 | 62,940,000 | 0 | 0 | 62,940,000 | ㉙ |
| | | | | | | | ㉚ |
| III 正味財産期末残高 ㉛ + ㉚ | 693,014,424 | 64,749,374 | 757,763,798 | 616,283,313 | 496,979,276 | 1,871,026,387 | ㉛ |