

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	354,981	-	-
基本財産受取利息	354,981	-	-
特定資産運用益	41,521	-	-
特定資産受取利息	41,521	-	-
事業収益	3,108,750,559	-	-
新潟処理区運転維持管理事業収益	578,821,072	-	-
新津処理区運転維持管理事業収益	400,606,695	-	-
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	479,557,495	-	-
西川処理区運転維持管理事業収益	401,530,994	-	-
長岡処理区運転維持管理事業収益	355,269,909	-	-
六日町処理区運転維持管理事業収益	227,350,406	-	-
堀之内処理区運転維持管理事業収益	239,075,957	-	-
国府川処理区運転維持管理事業収益	213,861,868	-	-
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	190,006,663	-	-
公共下水道運転維持管理事業収益	22,669,500	-	-
手数料収益	5,575,500	-	-
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	5,575,500	-	-
雑収益	7,850,387	-	-
受取利息	60,542	-	-
雑収益	7,789,845	-	-
経常収益計	3,122,572,948	-	-
(2) 経常費用			
事業費	3,113,944,690	-	-
役員報酬	1,217,040	-	-
役員手当	451,584	-	-
給料手当	138,269,533	-	-
職員手当	77,613,827	-	-
退職給付費用	18,587,194	-	-
共済費	34,403,994	-	-
賃金	19,338,112	-	-
旅費	4,606,637	-	-
需用費	1,064,027,593	-	-
役務費	18,147,290	-	-
委託料	1,706,382,934	-	-
使用料及び賃借料	2,554,252	-	-
原材料費	270,270	-	-
備品購入費	8,973,195	-	-
負担金、補助及び交付金	1,041,035	-	-
公課費	18,060,200	-	-
管理費	17,627,026	-	-
役員報酬	5,168,160	-	-
役員手当	1,806,336	-	-
職員給料	5,019,264	-	-
職員手当	2,086,567	-	-
共済費	2,003,815	-	-
賃金	139,680	-	-
旅費	44,500	-	-
需用費	823,305	-	-
役務費	21,439	-	-
使用料及び賃借料	78,760	-	-
負担金、補助及び交付金	435,200	-	-
経常費用計	3,131,571,716	-	-

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	8,998,768	-	-
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0		
当期経常増減額	8,998,768	-	-
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	8,998,768	-	-
一般正味財産期首残高	84,523,070	-	-
一般正味財産期末残高	75,524,302	-	-
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	354,981	-	-
受取寄付金			
一般正味財産への振替額	354,981	-	-
基本財産評価益			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	69,600,000	-	-
指定正味財産期末残高	69,600,000	-	-
正味財産期末残高	145,124,302	-	-

(注) 新会計基準適用初年度である本年度は、「公益法人会計基準の運用指針について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)より正味財産増減計算書の前年度金額は記載していない。

# 正味財産増減計算書内訳表

(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	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	354,981	0		354,981
基本財産受取利息	354,981	0		354,981
特定資産運用益	0	41,521		41,521
特定資産受取利息	0	41,521		41,521
事業収益	3,092,966,417	15,784,142		3,108,750,559
新潟処理区運転維持管理事業収益	576,137,092	2,683,980		578,821,072
新津処理区運転維持管理事業収益	398,870,625	1,736,070		400,606,695
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	477,821,426	1,736,069		479,557,495
西川処理区運転維持管理事業収益	399,794,757	1,736,237		401,530,994
長岡処理区運転維持管理事業収益	353,123,289	2,146,620		355,269,909
六日町処理区運転維持管理事業収益	225,614,174	1,736,232		227,350,406
堀之内処理区運転維持管理事業収益	237,339,725	1,736,232		239,075,957
国府川処理区運転維持管理事業収益	212,125,805	1,736,063		213,861,868
中越流泥処理切欠-運転維持管理事業収益	189,470,024	536,639		190,006,663
公共下水道運転維持管理事業収益	22,669,500	0		22,669,500
手数料収益	5,575,500	0		5,575,500
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	5,575,500	0		5,575,500
雑収益	2,611,763	5,238,624		7,850,387
受取利息	60,542	0		60,542
雑収益	2,551,221	5,238,624		7,789,845
経常収益計	3,101,508,661	21,064,287		3,122,572,948
(2) 経常費用				
事業費	3,113,944,690	0		3,113,944,690
役員報酬	1,217,040			1,217,040
役員手当	451,584			451,584
給料手当	138,269,533			138,269,533
職員手当	77,613,827			77,613,827
退職給付費用	18,587,194			18,587,194
共済費	34,403,994			34,403,994
賃金	19,338,112			19,338,112
旅費	4,606,637			4,606,637
需用費	1,064,027,593			1,064,027,593
役務費	18,147,290			18,147,290
委託料	1,706,382,934			1,706,382,934
使用料及び賃借料	2,554,252			2,554,252
原材料費	270,270			270,270
備品購入費	8,973,195			8,973,195
負担金、補助及び交付金	1,041,035			1,041,035
公課費	18,060,200			18,060,200
管理費	0	17,627,026		17,627,026
役員報酬		5,168,160		5,168,160
役員手当		1,806,336		1,806,336
職員給料		5,019,264		5,019,264
職員手当		2,086,567		2,086,567
共済費		2,003,815		2,003,815
賃金		139,680		139,680
旅費		44,500		44,500
需用費		823,305		823,305
役務費		21,439		21,439
使用料及び賃借料		78,760		78,760
負担金、補助及び交付金		435,200		435,200
経常費用計	3,113,944,690	17,627,026		3,131,571,716

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
評価損益等調整前当期経常増減額	12,436,029	3,437,261		8,998,768
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	12,436,029	3,437,261		8,998,768
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
(2) 経常外費用				0
当期経常外増減額				0
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	12,436,029	3,437,261		8,998,768
一般正味財産期首残高	84,523,070	0		84,523,070
一般正味財産期末残高	72,087,041	3,437,261		75,524,302
指定正味財産増減の部				0
基本財産運用益	354,981			354,981
受取寄付金	0	0		0
一般正味財産への振替額	354,981			354,981
基本財産評価益				0
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	69,600,000			69,600,000
指定正味財産期末残高	69,600,000			69,600,000
正味財産期末残高	141,687,041	3,437,261		145,124,302