

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
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	230,001	354,981	124,980
基本財産受取利息	230,001	354,981	124,980
特定資産運用益	46,535	41,521	5,014
特定資産受取利息	46,535	41,521	5,014
事業収益	3,159,583,046	3,108,750,559	50,832,487
新潟処理区運転維持管理事業収益	629,053,705	578,821,072	50,232,633
新津処理区運転維持管理事業収益	420,328,865	400,606,695	19,722,170
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	411,961,529	479,557,495	67,595,966
西川処理区運転維持管理事業収益	382,748,931	401,530,994	18,782,063
長岡処理区運転維持管理事業収益	379,549,893	355,269,909	24,279,984
六日町処理区運転維持管理事業収益	220,997,091	227,350,406	6,353,315
堀之内処理区運転維持管理事業収益	245,217,060	239,075,957	6,141,103
国府川処理区運転維持管理事業収益	250,919,075	213,861,868	37,057,207
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	209,631,997	190,006,663	19,625,334
公共下水道運転維持管理事業収益	9,174,900	22,669,500	13,494,600
手数料収益	24,072,500	5,575,500	18,497,000
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	24,072,500	5,575,500	18,497,000
雑収益	7,165,858	7,850,387	684,529
受取利息	54,378	60,542	6,164
雑収益	7,111,480	7,789,845	678,365
経常収益計	3,191,097,940	3,122,572,948	68,524,992
(2) 経常費用			
事業費	3,168,808,573	3,113,944,690	54,863,883
役員報酬	1,218,000	1,217,040	960
役員手当	472,642	451,584	21,058
給料手当	140,944,431	138,269,533	2,674,898
職員手当	79,921,782	77,613,827	2,307,955
退職給付費用	23,359,273	18,587,194	4,772,079
共済費	35,892,899	34,403,994	1,488,905
賃金	19,311,235	19,338,112	26,877
旅費	3,986,252	4,606,637	620,385
需用費	1,084,921,496	1,064,027,593	20,893,903
役務費	18,124,810	18,147,290	22,480
委託料	1,733,611,334	1,706,382,934	27,228,400
使用料及び賃借料	2,699,050	2,554,252	144,798
原材料費	247,805	270,270	22,465
備品購入費	8,210,790	8,973,195	762,405
負担金、補助及び交付金	998,374	1,041,035	42,661
公課費	14,888,400	18,060,200	3,171,800
管理費	17,620,133	17,627,026	6,893
役員報酬	5,172,000	5,168,160	3,840
役員手当	1,890,569	1,806,336	84,233
職員給料	5,024,340	5,019,264	5,076
職員手当	2,098,802	2,086,567	12,235
共済費	2,077,664	2,003,815	73,849
賃金	133,860	139,680	5,820
旅費	168,452	44,500	123,952
需用費	545,136	823,305	278,169
役務費	17,120	21,439	4,319
使用料及び賃借料	63,890	78,760	14,870
負担金、補助及び交付金	428,300	435,200	6,900
経常費用計	3,186,428,706	3,131,571,716	54,856,990

(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	4,669,234	8,998,768	13,668,002
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	0	0
当期経常増減額	4,669,234	8,998,768	13,668,002
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	4,669,234	8,998,768	13,668,002
一般正味財産期首残高	75,524,302	84,523,070	8,998,768
一般正味財産期末残高	80,193,536	75,524,302	4,669,234
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	230,001	354,981	124,980
受取寄付金	500,000	0	500,000
一般正味財産への振替額	230,001	354,981	124,980
基本財産評価益			
当期指定正味財産増減額	500,000	0	500,000
指定正味財産期首残高	69,600,000	69,600,000	0
指定正味財産期末残高	70,100,000	69,600,000	500,000
正味財産期末残高	150,293,536	145,124,302	5,169,234

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	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	230,001	0		230,001
基本財産受取利息	230,001	0		230,001
特定資産運用益	0	46,535		46,535
特定資産受取利息	0	46,535		46,535
事業収益	3,143,619,671	15,963,375		3,159,583,046
新潟処理区運転維持管理事業収益	626,339,276	2,714,429		629,053,705
新津処理区運転維持管理事業収益	418,573,008	1,755,857		420,328,865
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	410,205,650	1,755,879		411,961,529
西川処理区運転維持管理事業収益	380,992,998	1,755,933		382,748,931
長岡処理区運転維持管理事業収益	377,378,887	2,171,006		379,549,893
六日町処理区運転維持管理事業収益	219,241,211	1,755,880		220,997,091
堀之内処理区運転維持管理事業収益	243,461,192	1,755,868		245,217,060
国府川処理区運転維持管理事業収益	249,163,180	1,755,895		250,919,075
中越流泥処理切欠-運転維持管理事業収益	209,089,369	542,628		209,631,997
公共下水道運転維持管理事業収益	9,174,900	0		9,174,900
手数料収益	24,072,500	0		24,072,500
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	24,072,500	0		24,072,500
雑収益	1,979,242	5,186,616		7,165,858
受取利息	54,378	0		54,378
雑収益	1,924,864	5,186,616		7,111,480
経常収益計	3,169,901,414	21,196,526		3,191,097,940
(2) 経常費用				
事業費	3,168,808,573	0		3,168,808,573
役員報酬	1,218,000			1,218,000
役員手当	472,642			472,642
給料手当	140,944,431			140,944,431
職員手当	79,921,782			79,921,782
退職給付費用	23,359,273			23,359,273
共済費	35,892,899			35,892,899
賃金	19,311,235			19,311,235
旅費	3,986,252			3,986,252
需用費	1,084,921,496			1,084,921,496
役務費	18,124,810			18,124,810
委託料	1,733,611,334			1,733,611,334
使用料及び賃借料	2,699,050			2,699,050
原材料費	247,805			247,805
備品購入費	8,210,790			8,210,790
負担金、補助及び交付金	998,374			998,374
公課費	14,888,400			14,888,400
管理費	0	17,620,133		17,620,133
役員報酬		5,172,000		5,172,000
役員手当		1,890,569		1,890,569
職員給料		5,024,340		5,024,340
職員手当		2,098,802		2,098,802
共済費		2,077,664		2,077,664
賃金		133,860		133,860
旅費		168,452		168,452
需用費		545,136		545,136
役務費		17,120		17,120
使用料及び賃借料		63,890		63,890
負担金、補助及び交付金		428,300		428,300
経常費用計	3,168,808,573	17,620,133		3,186,428,706

(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	1,092,841	3,576,393		4,669,234
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	1,092,841	3,576,393		4,669,234
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	1,092,841	3,576,393		4,669,234
一般正味財産期首残高	72,087,041	3,437,261		75,524,302
一般正味財産期末残高	73,179,882	7,013,654		80,193,536
指定正味財産増減の部				0
基本財産運用益	230,001			230,001
受取寄付金	500,000			500,000
一般正味財産への振替額	230,001			230,001
基本財産評価益				0
当期指定正味財産増減額	500,000	0		500,000
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	70,100,000			70,100,000
正味財産期末残高	143,279,882	7,013,654		150,293,536