

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
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	162,405	230,001	67,596
基本財産受取利息	162,405	230,001	67,596
特定資産運用益	44,998	46,535	1,537
特定資産受取利息	44,998	46,535	1,537
事業収益	3,432,054,017	3,159,583,046	272,470,971
新潟処理区運転維持管理事業収益	650,996,363	629,053,705	21,942,658
新津処理区運転維持管理事業収益	427,392,867	420,328,865	7,064,002
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	489,631,885	411,961,529	77,670,356
西川処理区運転維持管理事業収益	417,629,963	382,748,931	34,881,032
長岡処理区運転維持管理事業収益	429,925,681	379,549,893	50,375,788
六日町処理区運転維持管理事業収益	261,835,900	220,997,091	40,838,809
堀之内処理区運転維持管理事業収益	255,390,081	245,217,060	10,173,021
国府川処理区運転維持管理事業収益	0	250,919,075	250,919,075
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	232,041,997	209,631,997	22,410,000
公共下水道運転維持管理事業収益	267,209,280	9,174,900	258,034,380
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	4,668,840	5,764,500	1,095,660
長岡市川口地区下水道中継ポンプ場運転維持管理	3,990,600	3,410,400	580,200
佐渡市国府川浄化センター等維持管理	258,549,840	0	258,549,840
手数料収益	15,440,500	24,072,500	8,632,000
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	15,440,500	24,072,500	8,632,000
雑収益	7,887,458	7,165,858	721,600
受取利息	62,012	54,378	7,634
雑収益	7,825,446	7,111,480	713,966
経常収益計	3,455,589,378	3,191,097,940	264,491,438
(2) 経常費用			
事業費	3,442,862,786	3,168,808,573	274,054,213
役員報酬	1,218,720	1,218,000	720
役員手当	474,272	472,642	1,630
給料手当	140,840,082	140,944,431	104,349
職員手当	78,840,972	79,921,782	1,080,810
退職給付費用	10,663,876	23,359,273	12,695,397
共済費	36,423,202	35,892,899	530,303
賃金	19,234,702	19,311,235	76,533
旅費	4,416,073	3,986,252	429,821
需用費	1,227,982,722	1,084,921,496	143,061,226
役務費	18,110,819	18,124,810	13,991
委託料	1,871,987,619	1,733,611,334	138,376,285
使用料及び賃借料	5,251,912	2,699,050	2,552,862
原材料費	192,132	247,805	55,673
備品購入費	3,147,120	8,210,790	5,063,670
負担金、補助及び交付金	885,263	998,374	113,111
公課費	23,193,300	14,888,400	8,304,900
管理費	17,846,130	17,620,133	225,997
役員報酬	5,174,880	5,172,000	2,880
役員手当	1,897,089	1,890,569	6,520
職員給料	5,027,376	5,024,340	3,036
職員手当	2,397,219	2,098,802	298,417
共済費	2,149,250	2,077,664	71,586
賃金	139,680	133,860	5,820
旅費	40,520	168,452	127,932
需用費	484,266	545,136	60,870
役務費	21,410	17,120	4,290
委託料	32,400	0	32,400
使用料及び賃借料	52,900	63,890	10,990
負担金、補助及び交付金	429,140	428,300	840
経常費用計	3,460,708,916	3,186,428,706	274,280,210

(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	5,119,538	4,669,234	9,788,772
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	5,119,538	4,669,234	9,788,772
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	5,119,538	4,669,234	9,788,772
一般正味財産期首残高	80,193,536	75,524,302	4,669,234
一般正味財産期末残高	75,073,998	80,193,536	5,119,538
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	162,405	230,001	67,596
受取寄付金	0	500,000	500,000
一般正味財産への振替額	162,405	230,001	67,596
基本財産評価益			
当期指定正味財産増減額	0	500,000	500,000
指定正味財産期首残高	70,100,000	69,600,000	500,000
指定正味財産期末残高	70,100,000	70,100,000	0
正味財産期末残高	145,173,998	150,293,536	5,119,538

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	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	162,405	0		162,405
基本財産受取利息	162,405	0		162,405
特定資産運用益	0	44,998		44,998
特定資産受取利息	0	44,998		44,998
事業収益	3,415,708,203	16,345,814		3,432,054,017
新潟処理区運転維持管理事業収益	648,216,869	2,779,494		650,996,363
新潟処理区運転維持管理事業収益	425,594,925	1,797,942		427,392,867
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	487,833,939	1,797,946		489,631,885
西川処理区運転維持管理事業収益	415,832,020	1,797,943		417,629,963
長岡処理区運転維持管理事業収益	427,702,654	2,223,027		429,925,681
六日町処理区運転維持管理事業収益	260,037,957	1,797,943		261,835,900
堀之内処理区運転維持管理事業収益	253,592,141	1,797,940		255,390,081
国府川処理区運転維持管理事業収益	0	0		0
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	231,486,372	555,625		232,041,997
公共下水道運転維持管理事業収益	265,411,326	1,797,954		267,209,280
新潟市新潟地区し尿受入施設運転管理	4,668,840	0		4,668,840
長岡市川口地区下水道中継ポンプ場運転維持管理	3,990,600	0		3,990,600
佐渡市国府川浄化センター等維持管理	256,751,886	1,797,954		258,549,840
手数料収益	15,440,500	0		15,440,500
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	15,440,500	0		15,440,500
雑収益	2,727,602	5,159,856		7,887,458
受取利息	62,012	0		62,012
雑収益	2,665,590	5,159,856		7,825,446
経常収益計	3,434,038,710	21,550,668		3,455,589,378
(2) 経常費用				
事業費	3,442,862,786	0		3,442,862,786
役員報酬	1,218,720			1,218,720
役員手当	474,272			474,272
給料手当	140,840,082			140,840,082
職員手当	78,840,972			78,840,972
退職給付費用	10,663,876			10,663,876
共済費	36,423,202			36,423,202
賃金	19,234,702			19,234,702
旅費	4,416,073			4,416,073
需用費	1,227,982,722			1,227,982,722
役務費	18,110,819			18,110,819
委託料	1,871,987,619			1,871,987,619
使用料及び賃借料	5,251,912			5,251,912
原材料費	192,132			192,132
備品購入費	3,147,120			3,147,120
負担金、補助及び交付金	885,263			885,263
公課費	23,193,300			23,193,300
管理費	0	17,846,130		17,846,130
役員報酬		5,174,880		5,174,880
役員手当		1,897,089		1,897,089
職員給料		5,027,376		5,027,376
職員手当		2,397,219		2,397,219
共済費		2,149,250		2,149,250
賃金		139,680		139,680
旅費		40,520		40,520
需用費		484,266		484,266
役務費		21,410		21,410
委託料		32,400		32,400
使用料及び賃借料		52,900		52,900
負担金、補助及び交付金		429,140		429,140
経常費用計	3,442,862,786	17,846,130		3,460,708,916

(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	8,824,076	3,704,538		5,119,538
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	8,824,076	3,704,538		5,119,538
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	8,824,076	3,704,538		5,119,538
一般正味財産期首残高	73,179,882	7,013,654		80,193,536
一般正味財産期末残高	64,355,806	10,718,192		75,073,998
指定正味財産増減の部				0
基本財産運用益	162,405			162,405
受取寄付金	0			0
一般正味財産への振替額	162,405			162,405
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	70,100,000			70,100,000
指定正味財産期末残高	70,100,000			70,100,000
正味財産期末残高	134,455,806	10,718,192		145,173,998