

# 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)

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	141,327	162,405	21,078
基本財産受取利息	141,327	162,405	21,078
特定資産運用益	42,386	44,998	2,612
特定資産受取利息	42,386	44,998	2,612
事業収益	2,930,213,816	3,432,054,017	501,840,201
新潟処理区運転維持管理事業収益	590,395,541	650,996,363	60,600,822
新津処理区運転維持管理事業収益	376,269,212	427,392,867	51,123,655
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	452,127,354	489,631,885	37,504,531
西川処理区運転維持管理事業収益	390,178,018	417,629,963	27,451,945
長岡処理区運転維持管理事業収益	396,923,055	429,925,681	33,002,626
六日町処理区運転維持管理事業収益	227,986,863	261,835,900	33,849,037
堀之内処理区運転維持管理事業収益	242,170,294	255,390,081	13,219,787
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	240,010,079	232,041,997	7,968,082
公共下水道運転維持管理事業収益	14,153,400	267,209,280	253,055,880
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	10,012,680	4,668,840	5,343,840
長岡市川口地区下水道中継ポンプ場運転維持管理	4,140,720	3,990,600	150,120
佐渡市国府川浄化センター等維持管理	0	258,549,840	258,549,840
手数料収益	10,947,000	15,440,500	4,493,500
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	10,947,000	15,440,500	4,493,500
雑収益	9,435,148	7,887,458	1,547,690
受取利息	61,791	62,012	221
雑収益	9,373,357	7,825,446	1,547,911
経常収益計	2,950,779,677	3,455,589,378	504,809,701
(2) 経常費用			
事業費	2,936,549,802	3,442,862,786	506,312,984
役員報酬	1,204,320	1,218,720	14,400
役員手当	476,154	474,272	1,882
給料	131,255,034	140,840,082	9,585,048
職員手当	71,870,822	78,840,972	6,970,150
退職給付費用	19,036,429	10,663,876	8,372,553
共済費	33,982,874	36,423,202	2,440,328
賃金	17,013,165	19,234,702	2,221,537
旅費	2,857,119	4,416,073	1,558,954
需用費	1,006,265,179	1,227,982,722	221,717,543
役務費	15,738,836	18,110,819	2,371,983
委託料	1,592,404,784	1,871,987,619	279,582,835
使用料及び賃借料	4,186,077	5,251,912	1,065,835
原材料費	255,680	192,132	63,548
備品購入費	10,842,984	3,147,120	7,695,864
負担金、補助及び交付金	659,775	885,263	225,488
公課費	28,469,700	23,193,300	5,276,400
減価償却費	30,870	0	30,870
管理費	17,342,473	17,846,130	503,657
役員報酬	5,117,280	5,174,880	57,600
役員手当	1,904,616	1,897,089	7,527
給料	5,027,400	5,027,376	24
職員手当	2,463,214	2,397,219	65,995
共済費	2,148,298	2,149,250	952
賃金	138,650	139,680	1,030
旅費	52,068	40,520	11,548
需用費	8,735	484,266	475,531
役務費	11,632	21,410	9,778
委託料	0	32,400	32,400
使用料及び賃借料	41,040	52,900	11,860
負担金、補助及び交付金	429,540	429,140	400
経常費用計	2,953,892,275	3,460,708,916	506,816,641

(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	3,112,598	5,119,538	2,006,940
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	3,112,598	5,119,538	2,006,940
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	3,112,598	5,119,538	2,006,940
一般正味財産期首残高	75,073,998	80,193,536	5,119,538
一般正味財産期末残高	71,961,400	75,073,998	3,112,598
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	141,327	162,405	21,078
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	141,327	162,405	21,078
基本財産評価益			
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	0
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	142,061,400	145,173,998	3,112,598

# 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	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	141,327	0		141,327
基本財産受取利息	141,327	0		141,327
特定資産運用益	0	42,386		42,386
特定資産受取利息	0	42,386		42,386
事業収益	2,913,853,008	16,360,808		2,930,213,816
新潟処理区運転維持管理事業収益	587,122,577	3,272,964		590,395,541
新津処理区運転維持管理事業収益	374,306,058	1,963,154		376,269,212
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	450,164,203	1,963,151		452,127,354
西川処理区運転維持管理事業収益	388,214,864	1,963,154		390,178,018
長岡処理区運転維持管理事業収益	394,305,250	2,617,805		396,923,055
六日町処理区運転維持管理事業収益	226,023,709	1,963,154		227,986,863
堀之内処理区運転維持管理事業収益	240,207,145	1,963,149		242,170,294
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	239,355,802	654,277		240,010,079
公共下水道運転維持管理事業収益	14,153,400	0		14,153,400
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	10,012,680	0		10,012,680
長岡市川口地区下水道中継ポンプ場運転維持管理	4,140,720	0		4,140,720
手数料収益	10,947,000	0		10,947,000
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	10,947,000	0		10,947,000
雑収益	4,224,892	5,210,256		9,435,148
受取利息	61,791	0		61,791
雑収益	4,163,101	5,210,256		9,373,357
経常収益計	2,929,166,227	21,613,450		2,950,779,677
(2) 経常費用				
事業費	2,936,549,802	0		2,936,549,802
役員報酬	1,204,320			1,204,320
役員手当	476,154			476,154
給料	131,255,034			131,255,034
職員手当	71,870,822			71,870,822
退職給付費用	19,036,429			19,036,429
共済費	33,982,874			33,982,874
賃金	17,013,165			17,013,165
旅費	2,857,119			2,857,119
需用費	1,006,265,179			1,006,265,179
役務費	15,738,836			15,738,836
委託料	1,592,404,784			1,592,404,784
使用料及び賃借料	4,186,077			4,186,077
原材料費	255,680			255,680
備品購入費	10,842,984			10,842,984
負担金、補助及び交付金	659,775			659,775
公課費	28,469,700			28,469,700
減価償却費	30,870			30,870
管理費	0	17,342,473		17,342,473
役員報酬		5,117,280		5,117,280
役員手当		1,904,616		1,904,616
給料		5,027,400		5,027,400
職員手当		2,463,214		2,463,214
共済費		2,148,298		2,148,298
賃金		138,650		138,650
旅費		52,068		52,068
需用費		8,735		8,735
役務費		11,632		11,632
委託料		0		0
使用料及び賃借料		41,040		41,040
負担金、補助及び交付金		429,540		429,540
経常費用計	2,936,549,802	17,342,473		2,953,892,275

(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	7,383,575	4,270,977		3,112,598
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	7,383,575	4,270,977		3,112,598
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	7,383,575	4,270,977		3,112,598
一般正味財産期首残高	64,355,806	10,718,192		75,073,998
一般正味財産期末残高	56,972,231	14,989,169		71,961,400
指定正味財産増減の部				0
基本財産運用益	141,327			141,327
受取寄付金	0			0
一般正味財産への振替額	141,327			141,327
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	127,072,231	14,989,169		142,061,400