

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	122,682	141,327	18,645
基本財産受取利息	122,682	141,327	18,645
特定資産運用益	37,624	42,386	4,762
特定資産受取利息	37,624	42,386	4,762
事業収益	2,898,328,394	2,930,213,816	31,885,422
新潟処理区運転維持管理事業収益	590,516,151	590,395,541	120,610
新津処理区運転維持管理事業収益	386,121,767	376,269,212	9,852,555
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	463,948,888	452,127,354	11,821,534
西川処理区運転維持管理事業収益	390,994,562	390,178,018	816,544
長岡処理区運転維持管理事業収益	355,190,890	396,923,055	41,732,165
六日町処理区運転維持管理事業収益	255,584,053	227,986,863	27,597,190
堀之内処理区運転維持管理事業収益	236,291,479	242,170,294	5,878,815
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	210,416,364	240,010,079	29,593,715
公共下水道運転維持管理事業収益	9,264,240	14,153,400	4,889,160
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	9,264,240	10,012,680	748,440
長岡市川口地区下水道中継ポンプ場運転維持管理	0	4,140,720	4,140,720
手数料収益	15,764,000	10,947,000	4,817,000
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	15,764,000	10,947,000	4,817,000
雑収益	6,796,561	9,435,148	2,638,587
受取利息	26,378	61,791	35,413
雑収益	6,770,183	9,373,357	2,603,174
経常収益計	2,921,049,261	2,950,779,677	29,730,416
(2) 経常費用			
事業費	2,900,360,090	2,936,549,802	36,189,712
役員報酬	1,205,280	1,204,320	960
役員手当	499,003	476,154	22,849
給料	127,595,011	131,255,034	3,660,023
職員手当	72,661,518	71,870,822	790,696
退職給付費用	18,075,283	19,036,429	961,146
共済費	32,604,901	33,982,874	1,377,973
賃金	17,372,275	17,013,165	359,110
旅費	2,964,931	2,857,119	107,812
需用費	956,712,460	1,006,265,179	49,552,719
役務費	15,357,472	15,738,836	381,364
委託料	1,602,613,548	1,592,404,784	10,208,764
使用料及び賃借料	4,180,040	4,186,077	6,037
原材料費	234,792	255,680	20,888
備品購入費	14,651,550	10,842,984	3,808,566
負担金、補助及び交付金	742,186	659,775	82,411
公課費	32,519,400	28,469,700	4,049,700
減価償却費	370,440	30,870	339,570
管理費	17,523,357	17,342,473	180,884
役員報酬	5,121,120	5,117,280	3,840
役員手当	1,996,014	1,904,616	91,398
給料	5,027,400	5,027,400	0
職員手当	2,551,392	2,463,214	88,178
共済費	2,123,419	2,148,298	24,879
賃金	143,520	138,650	4,870
旅費	36,874	52,068	15,194
需用費	27,384	8,735	18,649
役務費	19,014	11,632	7,382
委託料	6,480	0	6,480
使用料及び賃借料	41,200	41,040	160
負担金、補助及び交付金	429,540	429,540	0
経常費用計	2,917,883,447	2,953,892,275	36,008,828

(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	3,165,814	3,112,598	6,278,412
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	3,165,814	3,112,598	6,278,412
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	3,165,814	3,112,598	6,278,412
一般正味財産期首残高	71,961,400	75,073,998	3,112,598
一般正味財産期末残高	75,127,214	71,961,400	3,165,814
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	122,682	141,327	18,645
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	122,682	141,327	18,645
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	145,227,214	142,061,400	3,165,814

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	122,682	0		122,682
基本財産受取利息	122,682	0		122,682
特定資産運用益	0	37,624		37,624
特定資産受取利息	0	37,624		37,624
事業収益	2,881,809,049	16,519,345		2,898,328,394
新潟処理区運転維持管理事業収益	587,211,652	3,304,499		590,516,151
新潟処理区運転維持管理事業収益	384,139,558	1,982,209		386,121,767
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	461,966,681	1,982,207		463,948,888
西川処理区運転維持管理事業収益	389,012,352	1,982,210		390,994,562
長岡処理区運転維持管理事業収益	352,547,738	2,643,152		355,190,890
六日町処理区運転維持管理事業収益	253,601,843	1,982,210		255,584,053
堀之内処理区運転維持管理事業収益	234,309,272	1,982,207		236,291,479
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	209,755,713	660,651		210,416,364
公共下水道運転維持管理事業収益	9,264,240	0		9,264,240
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	9,264,240	0		9,264,240
手数料収益	15,764,000	0		15,764,000
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	15,764,000	0		15,764,000
雑収益	1,747,057	5,049,504		6,796,561
受取利息	26,378	0		26,378
雑収益	1,720,679	5,049,504		6,770,183
経常収益計	2,899,442,788	21,606,473		2,921,049,261
(2) 経常費用				
事業費	2,900,360,090	0		2,900,360,090
役員報酬	1,205,280			1,205,280
役員手当	499,003			499,003
給料	127,595,011			127,595,011
職員手当	72,661,518			72,661,518
退職給付費用	18,075,283			18,075,283
共済費	32,604,901			32,604,901
賃金	17,372,275			17,372,275
旅費	2,964,931			2,964,931
需用費	956,712,460			956,712,460
役務費	15,357,472			15,357,472
委託料	1,602,613,548			1,602,613,548
使用料及び賃借料	4,180,040			4,180,040
原材料費	234,792			234,792
備品購入費	14,651,550			14,651,550
負担金、補助及び交付金	742,186			742,186
公課費	32,519,400			32,519,400
減価償却費	370,440			370,440
管理費	0	17,523,357		17,523,357
役員報酬		5,121,120		5,121,120
役員手当		1,996,014		1,996,014
給料		5,027,400		5,027,400
職員手当		2,551,392		2,551,392
共済費		2,123,419		2,123,419
賃金		143,520		143,520
旅費		36,874		36,874
需用費		27,384		27,384
役務費		19,014		19,014
委託料		6,480		6,480
使用料及び賃借料		41,200		41,200
負担金、補助及び交付金		429,540		429,540
経常費用計	2,900,360,090	17,523,357		2,917,883,447

(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	917,302	4,083,116		3,165,814
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	917,302	4,083,116		3,165,814
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	917,302	4,083,116		3,165,814
一般正味財産期首残高	56,972,231	14,989,169		71,961,400
一般正味財産期末残高	56,054,929	19,072,285		75,127,214
指定正味財産増減の部				0
基本財産運用益	122,682			122,682
受取寄付金	0			0
一般正味財産への振替額	122,682			122,682
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	126,154,929	19,072,285		145,227,214