

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 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	102,291	122,682	△ 20,391
基本財産受取利息	102,291	122,682	△ 20,391
特定資産運用益	20,562	37,624	△ 17,062
特定資産受取利息	20,562	37,624	△ 17,062
事業収益	3,031,227,821	2,898,328,394	132,899,427
新潟処理区運転維持管理事業収益	587,965,454	590,516,151	△ 2,550,697
新津処理区運転維持管理事業収益	405,006,949	386,121,767	18,885,182
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	549,907,649	463,948,888	85,958,761
西川処理区運転維持管理事業収益	414,308,547	390,994,562	23,313,985
長岡処理区運転維持管理事業収益	368,882,028	355,190,890	13,691,138
六日町処理区運転維持管理事業収益	221,627,465	255,584,053	△ 33,956,588
堀之内処理区運転維持管理事業収益	260,214,450	236,291,479	23,922,971
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	216,745,639	210,416,364	6,329,275
公共下水道運転維持管理事業収益	6,569,640	9,264,240	△ 2,694,600
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	6,569,640	9,264,240	△ 2,694,600
手数料収益	6,016,000	15,764,000	△ 9,748,000
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	6,016,000	15,764,000	△ 9,748,000
雑収益	8,161,775	6,796,561	1,365,214
受取利息	22,133	26,378	△ 4,245
雑収益	8,139,642	6,770,183	1,369,459
経常収益計	3,045,528,449	2,921,049,261	124,479,188
(2) 経常費用			
①事業費	3,026,073,993	2,900,360,090	125,713,903
役員報酬	1,206,240	1,205,280	960
役員手当	506,669	499,003	7,666
給料	129,067,374	127,595,011	1,472,363
職員手当	74,420,470	72,661,518	1,758,952
退職給付費用	12,939,450	18,075,283	△ 5,135,833
共済費	33,418,483	32,604,901	813,582
貸金	17,751,446	17,372,275	379,171
旅費	2,799,275	2,964,931	△ 165,656
報償費	89,096	0	89,096
需用費	1,007,265,102	956,712,460	50,552,642
役務費	13,961,144	15,357,472	△ 1,396,328
委託料	1,697,664,186	1,602,613,548	95,050,638
使用料及び賃借料	3,636,961	4,180,040	△ 543,079
原材料費	8,700	234,792	△ 226,092
備品購入費	13,808,063	14,651,550	△ 843,487
負担金、補助及び交付金	800,739	742,186	58,553
公課費	16,360,155	32,519,400	△ 16,159,245
減価償却費	370,440	370,440	0
②管理費	15,082,538	17,523,357	△ 2,440,819
役員報酬	5,124,960	5,121,120	3,840
役員手当	2,026,671	1,996,014	30,657
給料	3,162,030	5,027,400	△ 1,865,370
職員手当	1,620,149	2,551,392	△ 931,243
共済費	1,759,475	2,123,419	△ 363,944
貸金	0	143,520	△ 143,520
旅費	37,576	36,874	702
需用費	13,322	27,384	△ 14,062
役務費	11,450	19,014	△ 7,564
委託料	64,800	6,480	58,320
使用料及び賃借料	40,920	41,200	△ 280
負担金、補助及び交付金	429,540	429,540	0
公課費	791,645	0	791,645
経常費用計	3,041,156,531	2,917,883,447	123,273,084

(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	4,371,918	3,165,814	1,206,104
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	4,371,918	3,165,814	1,206,104
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	4,371,918	3,165,814	1,206,104
一般正味財産期首残高	75,127,214	71,961,400	3,165,814
一般正味財産期末残高	79,499,132	75,127,214	4,371,918
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	102,291	122,682	△ 20,391
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 102,291	△ 122,682	20,391
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
III 正味財産期末残高	149,599,132	145,227,214	4,371,918

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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
I 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	102,291	0		102,291
基本財産受取利息	102,291	0		102,291
特定資産運用益	0	20,562		20,562
特定資産受取利息	0	20,562		20,562
事業収益	3,016,448,236	14,779,585		3,031,227,821
新潟処理区運転維持管理事業収益	585,005,222	2,960,232		587,965,454
新津処理区運転維持管理事業収益	403,231,141	1,775,808		405,006,949
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	548,131,841	1,775,808		549,907,649
西川処理区運転維持管理事業収益	412,532,739	1,775,808		414,308,547
長岡処理区運転維持管理事業収益	366,514,151	2,367,877		368,882,028
六日町処理区運転維持管理事業収益	219,870,758	1,756,707		221,627,465
堀之内処理区運転維持管理事業収益	258,438,843	1,775,607		260,214,450
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	216,153,901	591,738		216,745,639
公共下水道運転維持管理事業収益	6,569,640	0		6,569,640
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	6,569,640	0		6,569,640
手数料収益	6,016,000	0		6,016,000
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	6,016,000	0		6,016,000
雑収益	2,871,143	5,290,632		8,161,775
受取利息	22,133	0		22,133
雑収益	2,849,010	5,290,632		8,139,642
経常収益計	3,025,437,670	20,090,779		3,045,528,449
(2) 経常費用				
①事業費	3,026,073,993	0		3,026,073,993
役員報酬	1,206,240			1,206,240
役員手当	506,669			506,669
給料	129,067,374			129,067,374
職員手当	74,420,470			74,420,470
退職給付費用	12,939,450			12,939,450
共済費	33,418,483			33,418,483
賃金	17,751,446			17,751,446
旅費	2,799,275			2,799,275
報償費	89,096			89,096
需用費	1,007,265,102			1,007,265,102
役務費	13,961,144			13,961,144
委託料	1,697,664,186			1,697,664,186
使用料及び賃借料	3,636,961			3,636,961
原材料費	8,700			8,700
備品購入費	13,808,063			13,808,063
負担金、補助及び交付金	800,739			800,739
公課費	16,360,155			16,360,155
減価償却費	370,440			370,440
②管理費	0	15,082,538		15,082,538
役員報酬		5,124,960		5,124,960
役員手当		2,026,671		2,026,671
給料		3,162,030		3,162,030
職員手当		1,620,149		1,620,149
共済費		1,759,475		1,759,475
旅費		37,576		37,576
需用費		13,322		13,322
役務費		11,450		11,450
委託料		64,800		64,800
使用料及び賃借料		40,920		40,920
負担金、補助及び交付金		429,540		429,540
公課費		791,645		791,645
経常費用計	3,026,073,993	15,082,538		3,041,156,531

(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	△ 636,323	5,008,241		4,371,918
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	△ 636,323	5,008,241		4,371,918
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	△ 636,323	5,008,241		4,371,918
一般正味財産期首残高	56,054,929	19,072,285		75,127,214
一般正味財産期末残高	55,418,606	24,080,526		79,499,132
II 指定正味財産増減の部				0
基本財産運用益	102,291			102,291
受取寄付金	0			0
一般正味財産への振替額	△ 102,291			△ 102,291
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
III 正味財産期末残高	125,518,606	24,080,526		149,599,132