

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	52,269	102,291	△ 50,022
基本財産受取利息	52,269	102,291	△ 50,022
特定資産運用益	21,852	20,562	1,290
特定資産受取利息	21,852	20,562	1,290
事業収益	3,152,805,086	3,031,227,821	121,577,265
新潟処理区運転維持管理事業収益	624,913,773	587,965,454	36,948,319
新津処理区運転維持管理事業収益	447,513,893	405,006,949	42,506,944
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	467,747,606	549,907,649	△ 82,160,043
西川処理区運転維持管理事業収益	445,221,159	414,308,547	30,912,612
長岡処理区運転維持管理事業収益	390,198,934	368,882,028	21,316,906
六日町処理区運転維持管理事業収益	274,414,278	221,627,465	52,786,813
堀之内処理区運転維持管理事業収益	260,821,285	260,214,450	606,835
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	223,117,576	216,745,639	6,371,937
公共下水道運転維持管理事業収益	18,856,582	6,569,640	12,286,942
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	11,387,520	6,569,640	4,817,880
南魚沼市し尿受入施設運転管理	7,469,062	0	7,469,062
手数料収益	19,496,000	6,016,000	13,480,000
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	19,496,000	6,016,000	13,480,000
雑収益	6,507,448	8,161,775	△ 1,654,327
受取利息	23,311	22,133	1,178
雑収益	6,484,137	8,139,642	△ 1,655,505
経常収益計	3,178,882,655	3,045,528,449	133,354,206
(2) 経常費用			
①事業費	3,161,504,822	3,026,073,993	135,430,829
役員報酬	1,207,200	1,206,240	960
役員手当	500,904	506,669	△ 5,765
給料	131,276,211	129,067,374	2,208,837
職員手当	79,016,582	74,420,470	4,596,112
退職給付費用	23,840,980	12,939,450	10,901,530
共済費	34,489,510	33,418,483	1,071,027
賃金	17,638,783	17,751,446	△ 112,663
旅費	2,689,639	2,799,275	△ 109,636
報償費	60,000	89,096	△ 29,096
需用費	1,014,662,008	1,007,265,102	7,396,906
役務費	14,100,950	13,961,144	139,806
委託料	1,805,381,112	1,697,664,186	107,716,926
使用料及び賃借料	4,512,547	3,636,961	875,586
原材料費	99,360	8,700	90,660
備品購入費	7,047,087	13,808,063	△ 6,760,976
負担金、補助及び交付金	890,865	800,739	90,126
公課費	23,720,644	16,360,155	7,360,489
減価償却費	370,440	370,440	0
②管理費	18,909,132	15,082,538	3,826,594
役員報酬	5,128,800	5,124,960	3,840
役員手当	2,003,618	2,026,671	△ 23,053
給料	4,787,640	3,162,030	1,625,610
職員手当	2,705,375	1,620,149	1,085,226
共済費	2,150,013	1,759,475	390,538
賃金	0	0	0
旅費	41,498	37,576	3,922
需用費	26,856	13,322	13,534
役務費	383,220	11,450	371,770
委託料	43,416	64,800	△ 21,384
使用料及び賃借料	43,300	40,920	2,380
負担金、補助及び交付金	381,040	429,540	△ 48,500
公課費	1,214,356	791,645	422,711
経常費用計	3,180,413,954	3,041,156,531	139,257,423

(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	△ 1,531,299	4,371,918	△ 5,903,217
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	△ 1,531,299	4,371,918	△ 5,903,217
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	△ 1,531,299	4,371,918	△ 5,903,217
一般正味財産期首残高	79,499,132	75,127,214	4,371,918
一般正味財産期末残高	77,967,833	79,499,132	△ 1,531,299
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	52,269	102,291	△ 50,022
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 52,269	△ 102,291	50,022
基本財産評価損益等			
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	148,067,833	149,599,132	△ 1,531,299

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	52,269	0		52,269
基本財産受取利息	52,269	0		52,269
特定資産運用益	0	21,852		21,852
特定資産受取利息	0	21,852		21,852
事業収益	3,135,709,939	17,095,147		3,152,805,086
新潟処理区運転維持管理事業収益	621,483,055	3,430,718		624,913,773
新津処理区運転維持管理事業収益	445,521,451	1,992,442		447,513,893
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	465,758,044	1,989,562		467,747,606
西川処理区運転維持管理事業収益	443,171,075	2,050,084		445,221,159
長岡処理区運転維持管理事業収益	387,451,569	2,747,365		390,198,934
六日町処理区運転維持管理事業収益	272,295,591	2,118,687		274,414,278
堀之内処理区運転維持管理事業収益	258,728,811	2,092,474		260,821,285
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	222,443,761	673,815		223,117,576
公共下水道運転維持管理事業収益	18,856,582	0		18,856,582
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	11,387,520	0		11,387,520
南魚沼市し尿受入施設運転管理	7,469,062	0		7,469,062
手数料収益	19,496,000	0		19,496,000
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	19,496,000	0		19,496,000
雑収益	1,533,592	4,973,856		6,507,448
受取利息	23,311	0		23,311
雑収益	1,510,281	4,973,856		6,484,137
経常収益計	3,156,791,800	22,090,855		3,178,882,655
(2) 経常費用				
①事業費	3,161,504,822	0		3,161,504,822
役員報酬	1,207,200			1,207,200
役員手当	500,904			500,904
給料	131,276,211			131,276,211
職員手当	79,016,582			79,016,582
退職給付費用	23,840,980			23,840,980
共済費	34,489,510			34,489,510
賃金	17,638,783			17,638,783
旅費	2,689,639			2,689,639
報償費	60,000			60,000
需用費	1,014,662,008			1,014,662,008
役務費	14,100,950			14,100,950
委託料	1,805,381,112			1,805,381,112
使用料及び賃借料	4,512,547			4,512,547
原材料費	99,360			99,360
備品購入費	7,047,087			7,047,087
負担金、補助及び交付金	890,865			890,865
公課費	23,720,644			23,720,644
減価償却費	370,440			370,440
②管理費	0	18,909,132		18,909,132
役員報酬		5,128,800		5,128,800
役員手当		2,003,618		2,003,618
給料		4,787,640		4,787,640
職員手当		2,705,375		2,705,375
共済費		2,150,013		2,150,013
旅費		41,498		41,498
需用費		26,856		26,856
役務費		383,220		383,220
委託料		43,416		43,416
使用料及び賃借料		43,300		43,300
負担金、補助及び交付金		381,040		381,040
公課費		1,214,356		1,214,356
経常費用計	3,161,504,822	18,909,132		3,180,413,954

(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	△ 4,713,022	3,181,723		△ 1,531,299
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	△ 4,713,022	3,181,723		△ 1,531,299
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	△ 4,713,022	3,181,723		△ 1,531,299
一般正味財産期首残高	55,418,606	24,080,526		79,499,132
一般正味財産期末残高	50,705,584	27,262,249		77,967,833
II 指定正味財産増減の部				0
基本財産運用益	52,269			52,269
受取寄付金	0			0
一般正味財産への振替額	△ 52,269			△ 52,269
基本財産評価損益等				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	120,805,584	27,262,249		148,067,833