

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	15,258	52,269	△ 37,011
基本財産受取利息	15,258	52,269	△ 37,011
特定資産運用益	22,756	21,852	904
特定資産受取利息	22,756	21,852	904
事業収益	3,319,701,724	3,152,805,086	166,896,638
新潟処理区運転維持管理事業収益	672,186,332	624,913,773	47,272,559
新津処理区運転維持管理事業収益	446,720,726	447,513,893	△ 793,167
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	598,656,589	467,747,606	130,908,983
西川処理区運転維持管理事業収益	428,101,005	445,221,159	△ 17,120,154
長岡処理区運転維持管理事業収益	406,996,180	390,198,934	16,797,246
六日町処理区運転維持管理事業収益	269,881,584	274,414,278	△ 4,532,694
堀之内処理区運転維持管理事業収益	251,878,394	260,821,285	△ 8,942,891
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	228,408,890	223,117,576	5,291,314
公共下水道運転維持管理事業収益	16,872,024	18,856,582	△ 1,984,558
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	6,635,955	11,387,520	△ 4,751,565
南魚沼市し尿受入施設運転管理	10,236,069	7,469,062	2,767,007
手数料収益	13,475,000	19,496,000	△ 6,021,000
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	13,475,000	19,496,000	△ 6,021,000
雑収益	7,382,615	6,507,448	875,167
受取利息	25,312	23,311	2,001
雑収益	7,357,303	6,484,137	873,166
経常収益計	3,340,597,353	3,178,882,655	161,714,698
(2) 経常費用			
①事業費	3,321,337,986	3,161,504,822	159,833,164
役員報酬	1,207,200	1,207,200	0
役員手当	500,904	500,904	0
給料	130,404,953	131,276,211	△ 871,258
職員手当	81,091,613	79,016,582	2,075,031
退職給付費用	25,194,122	23,840,980	1,353,142
共済費	35,404,816	34,489,510	915,306
賃金	17,831,154	17,638,783	192,371
旅費	2,554,030	2,689,639	△ 135,609
報償費	30,000	60,000	△ 30,000
需用費	1,133,097,829	1,014,662,008	118,435,821
役務費	14,343,426	14,100,950	242,476
委託料	1,839,324,619	1,805,381,112	33,943,507
使用料及び賃借料	4,598,604	4,512,547	86,057
原材料費	79,200	99,360	△ 20,160
備品購入費	7,907,656	7,047,087	860,569
負担金、補助及び交付金	1,059,655	890,865	168,790
公課費	26,337,765	23,720,644	2,617,121
減価償却費	370,440	370,440	0
②管理費	19,121,239	18,909,132	212,107
役員報酬	5,128,800	5,128,800	0
役員手当	2,003,618	2,003,618	0
給料	4,787,640	4,787,640	0
職員手当	2,668,766	2,705,375	△ 36,609
共済費	2,188,042	2,150,013	38,029
旅費	41,462	41,498	△ 36
需用費	26,236	26,856	△ 620
役務費	683,540	383,220	300,320
委託料	50,760	43,416	7,344
使用料及び賃借料	49,600	43,300	6,300
負担金、補助及び交付金	381,040	381,040	0
公課費	1,111,735	1,214,356	△ 102,621
経常費用計	3,340,459,225	3,180,413,954	160,045,271

(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	138,128	△ 1,531,299	1,669,427
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	138,128	△ 1,531,299	1,669,427
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	138,128	△ 1,531,299	1,669,427
一般正味財産期首残高	77,967,833	79,499,132	△ 1,531,299
一般正味財産期末残高	78,105,961	77,967,833	138,128
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	15,258	52,269	△ 37,011
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 15,258	△ 52,269	37,011
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	148,205,961	148,067,833	138,128

< 主な増減要因 >

- 1 ①事業費「需用費」：修繕費（全処理区） 前年度比 9,800万円増
 - ・ No.2 汚水ポンプ腐食及び流量低下対策（新井郷川処理区） 5,830万円
 - ・ No.3 汚水ポンプ分解整備（新潟処理区） 3,630万円
- 2 ①事業費「委託料」：汚泥処分費（新潟処理区） 前年度比 6,100万円増
 - ：消化ガス発電設備保守点検（新潟処理区） 同 比 3,100万円減
 - ：消化ガス発電設備保守点検（新潟処理区） 同 比 3,100万円減
 - ：消化ガス発電設備保守点検（新井郷川処理区） 同 比 3,900万円増

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	15,258	0		15,258
基本財産受取利息	15,258	0		15,258
特定資産運用益	0	22,756		22,756
特定資産受取利息	0	22,756		22,756
事業収益	3,302,113,123	17,588,601		3,319,701,724
新潟処理区運転維持管理事業収益	668,647,911	3,538,421		672,186,332
新津処理区運転維持管理事業収益	444,635,131	2,085,595		446,720,726
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	596,532,148	2,124,441		598,656,589
西川処理区運転維持管理事業収益	426,015,859	2,085,146		428,101,005
長岡処理区運転維持管理事業収益	403,823,092	3,173,088		406,996,180
六日町処理区運転維持管理事業収益	267,759,191	2,122,393		269,881,584
堀之内処理区運転維持管理事業収益	249,753,985	2,124,409		251,878,394
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	228,073,782	335,108		228,408,890
公共下水道運転維持管理事業収益	16,872,024	0		16,872,024
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	6,635,955	0		6,635,955
南魚沼市し尿受入施設運転管理	10,236,069	0		10,236,069
手数料収益	13,475,000	0		13,475,000
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	13,475,000	0		13,475,000
雑収益	2,129,807	5,252,808		7,382,615
受取利息	25,312			25,312
雑収益	2,104,495	5,252,808		7,357,303
経常収益計	3,317,733,188	22,864,165		3,340,597,353
(2) 経常費用				
①事業費	3,321,337,986	0		3,321,337,986
役員報酬	1,207,200			1,207,200
役員手当	500,904			500,904
給料	130,404,953			130,404,953
職員手当	81,091,613			81,091,613
退職給付費用	25,194,122			25,194,122
共済費	35,404,816			35,404,816
賃金	17,831,154			17,831,154
旅費	2,554,030			2,554,030
報償費	30,000			30,000
需用費	1,133,097,829			1,133,097,829
役務費	14,343,426			14,343,426
委託料	1,839,324,619			1,839,324,619
使用料及び賃借料	4,598,604			4,598,604
原材料費	79,200			79,200
備品購入費	7,907,656			7,907,656
負担金、補助及び交付金	1,059,655			1,059,655
公課費	26,337,765			26,337,765
減価償却費	370,440			370,440
②管理費	0	19,121,239		19,121,239
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		2,668,766		2,668,766
共済費		2,188,042		2,188,042
旅費		41,462		41,462
需用費		26,236		26,236
役務費		683,540		683,540
委託料		50,760		50,760
使用料及び賃借料		49,600		49,600
負担金、補助及び交付金		381,040		381,040
公課費		1,111,735		1,111,735
経常費用計	3,321,337,986	19,121,239		3,340,459,225

(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	△ 3,604,798	3,742,926		138,128
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	△ 3,604,798	3,742,926		138,128
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	△ 3,604,798	3,742,926		138,128
一般正味財産期首残高	50,705,584	27,262,249		77,967,833
一般正味財産期末残高	47,100,786	31,005,175		78,105,961
II 指定正味財産増減の部				0
基本財産運用益	15,258			15,258
受取寄付金	0			0
一般正味財産への振替額	△ 15,258			△ 15,258
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	117,200,786	31,005,175		148,205,961