

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	5,502	15,258	△ 9,756
基本財産受取利息	5,502	15,258	△ 9,756
特定資産運用益	5,862	22,756	△ 16,894
特定資産受取利息	5,862	22,756	△ 16,894
事業収益	3,321,650,976	3,319,701,724	1,949,252
新潟処理区運転維持管理事業収益	659,632,449	672,186,332	△ 12,553,883
新津処理区運転維持管理事業収益	448,389,406	446,720,726	1,668,680
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	570,258,423	598,656,589	△ 28,398,166
西川処理区運転維持管理事業収益	456,884,331	428,101,005	28,783,326
長岡処理区運転維持管理事業収益	425,499,893	406,996,180	18,503,713
六日町処理区運転維持管理事業収益	269,574,984	269,881,584	△ 306,600
堀之内処理区運転維持管理事業収益	253,579,731	251,878,394	1,701,337
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	216,819,352	228,408,890	△ 11,589,538
公共下水道運転維持管理事業収益	21,012,407	16,872,024	4,140,383
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	8,364,400	6,635,955	1,728,445
南魚沼市し尿受入施設運転管理	12,648,007	10,236,069	2,411,938
手数料収益	10,907,000	13,475,000	△ 2,568,000
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	10,907,000	13,475,000	△ 2,568,000
雑収益	11,360,764	7,382,615	3,978,149
受取利息	670	25,312	△ 24,642
雑収益	11,360,094	7,357,303	4,002,791
経常収益計	3,343,930,104	3,340,597,353	3,332,751
(2) 経常費用			
①事業費	3,320,257,040	3,321,337,986	△ 1,080,946
役員報酬	1,096,540	1,207,200	△ 110,660
役員手当	445,474	500,904	△ 55,430
給料	127,207,972	130,404,953	△ 3,196,981
職員手当	73,753,922	81,091,613	△ 7,337,691
退職給付費用	32,047,124	25,194,122	6,853,002
共済費	33,862,293	35,404,816	△ 1,542,523
賃金	18,142,972	17,831,154	311,818
旅費	1,804,449	2,554,030	△ 749,581
報償費	0	30,000	△ 30,000
需用費	1,109,534,628	1,133,097,829	△ 23,563,201
役務費	15,696,716	14,343,426	1,353,290
委託料	1,862,656,888	1,839,324,619	23,332,269
使用料及び賃借料	3,547,513	4,598,604	△ 1,051,091
原材料費	87,340	79,200	8,140
備品購入費	8,820,319	7,907,656	912,663
負担金、補助及び交付金	1,045,480	1,059,655	△ 14,175
公課費	30,167,841	26,337,765	3,830,076
減価償却費	339,569	370,440	△ 30,871
②管理費	18,205,590	19,121,239	△ 915,649
役員報酬	4,686,160	5,128,800	△ 442,640
役員手当	1,781,895	2,003,618	△ 221,723
給料	4,787,640	4,787,640	0
職員手当	2,578,730	2,668,766	△ 90,036
共済費	2,147,125	2,188,042	△ 40,917
旅費	42,356	41,462	894
需用費	19,899	26,236	△ 6,337
役務費	198,876	683,540	△ 484,664
委託料	232,100	50,760	181,340
使用料及び賃借料	67,950	49,600	18,350
負担金、補助及び交付金	381,300	381,040	260
公課費	1,281,559	1,111,735	169,824
経常費用計	3,338,462,630	3,340,459,225	△ 1,996,595

(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	5,467,474	138,128	5,329,346
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	5,467,474	138,128	5,329,346
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	5,467,474	138,128	5,329,346
一般正味財産期首残高	78,105,961	77,967,833	138,128
一般正味財産期末残高	83,573,435	78,105,961	5,467,474
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	5,502	15,258	△ 9,756
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 5,502	△ 15,258	9,756
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	153,673,435	148,205,961	5,467,474

< 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 | 1,440万円減 |
| 2 ①事業費「需用費」：電気料（全処理区） | 前年度比 | 1,640万円減 |
| 3 ①事業費「委託料」：汚泥処分費（新潟処理区） | 同 比 | 4,600万円減 |
| ：汚泥乾燥設備保守点検（新潟処理区） | 同 比 | 1,700万円増 |
| ：消化ガス発電設備保守点検（新潟処理区） | 同 比 | 800万円増 |
| ：消化ガス発電設備保守点検（西川処理区） | 同 比 | 2,400万円増 |
| ：消化ガス発電設備保守点検（六日町処理区） | 同 比 | 1,700万円増 |

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	5,502	0		5,502
基本財産受取利息	5,502	0		5,502
特定資産運用益	0	5,862		5,862
特定資産受取利息	0	5,862		5,862
事業収益	3,304,687,867	16,963,109		3,321,650,976
新潟処理区運転維持管理事業収益	656,280,531	3,351,918		659,632,449
新潟処理区運転維持管理事業収益	446,349,702	2,039,704		448,389,406
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	568,236,851	2,021,572		570,258,423
西川処理区運転維持管理事業収益	454,844,063	2,040,268		456,884,331
長岡処理区運転維持管理事業収益	422,436,033	3,063,860		425,499,893
六日町処理区運転維持管理事業収益	267,524,947	2,050,037		269,574,984
堀之内処理区運転維持管理事業収益	251,526,107	2,053,624		253,579,731
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	216,477,226	342,126		216,819,352
公共下水道運転維持管理事業収益	21,012,407	0		21,012,407
新潟市新潟地区し尿受入施設運転管理	8,364,400	0		8,364,400
南魚沼市し尿受入施設運転管理	12,648,007	0		12,648,007
手数料収益	10,907,000	0		10,907,000
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	10,907,000	0		10,907,000
雑収益	6,037,932	5,322,832		11,360,764
受取利息	670			670
雑収益	6,037,262	5,322,832		11,360,094
経常収益計	3,321,638,301	22,291,803		3,343,930,104
(2) 経常費用				
①事業費	3,320,257,040	0		3,320,257,040
役員報酬	1,096,540			1,096,540
役員手当	445,474			445,474
給料	127,207,972			127,207,972
職員手当	73,753,922			73,753,922
退職給付費用	32,047,124			32,047,124
共済費	33,862,293			33,862,293
賃金	18,142,972			18,142,972
旅費	1,804,449			1,804,449
報償費	0			0
需用費	1,109,534,628			1,109,534,628
役務費	15,696,716			15,696,716
委託料	1,862,656,888			1,862,656,888
使用料及び賃借料	3,547,513			3,547,513
原材料費	87,340			87,340
備品購入費	8,820,319			8,820,319
負担金、補助及び交付金	1,045,480			1,045,480
公課費	30,167,841			30,167,841
減価償却費	339,569			339,569
②管理費	0	18,205,590		18,205,590
役員報酬		4,686,160		4,686,160
役員手当		1,781,895		1,781,895
給料		4,787,640		4,787,640
職員手当		2,578,730		2,578,730
共済費		2,147,125		2,147,125
旅費		42,356		42,356
需用費		19,899		19,899
役務費		198,876		198,876
委託料		232,100		232,100
使用料及び賃借料		67,950		67,950
負担金、補助及び交付金		381,300		381,300
公課費		1,281,559		1,281,559
経常費用計	3,320,257,040	18,205,590		3,338,462,630

(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	1,381,261	4,086,213		5,467,474
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	1,381,261	4,086,213		5,467,474
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	1,381,261	4,086,213		5,467,474
一般正味財産期首残高	47,100,786	31,005,175		78,105,961
一般正味財産期末残高	48,482,047	35,091,388		83,573,435
II 指定正味財産増減の部				0
基本財産運用益	5,502			5,502
受取寄付金	0			0
一般正味財産への振替額	△ 5,502			△ 5,502
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	118,582,047	35,091,388		153,673,435