

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	4,085	5,502	△ 1,417
基本財産受取利息	4,085	5,502	△ 1,417
特定資産運用益	12,578	5,862	6,716
特定資産受取利息	12,578	5,862	6,716
事業収益	3,531,844,264	3,321,650,976	210,193,288
新潟処理区運転維持管理事業収益	696,683,627	659,632,449	37,051,178
新津処理区運転維持管理事業収益	462,887,367	448,389,406	14,497,961
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	653,287,002	570,258,423	83,028,579
西川処理区運転維持管理事業収益	493,972,934	456,884,331	37,088,603
長岡処理区運転維持管理事業収益	423,994,852	425,499,893	△ 1,505,041
六日町処理区運転維持管理事業収益	278,327,408	269,574,984	8,752,424
堀之内処理区運転維持管理事業収益	268,493,757	253,579,731	14,914,026
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	229,776,777	216,819,352	12,957,425
公共下水道運転維持管理事業収益	24,420,540	21,012,407	3,408,133
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	12,848,000	8,364,400	4,483,600
南魚沼市し尿受入施設運転管理	11,572,540	12,648,007	△ 1,075,467
手数料収益	13,949,500	10,907,000	3,042,500
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	13,949,500	10,907,000	3,042,500
雑収益	7,806,784	11,360,764	△ 3,553,980
受取利息	9,044	670	8,374
雑収益	7,797,740	11,360,094	△ 3,562,354
経常収益計	3,553,617,211	3,343,930,104	209,687,107
(2) 経常費用			
①事業費	3,527,281,622	3,320,257,040	207,024,582
役員報酬	1,086,480	1,096,540	△ 10,060
役員手当	462,670	445,474	17,196
給料	121,711,216	127,207,972	△ 5,496,756
職員手当	68,301,877	73,753,922	△ 5,452,045
退職給付費用	20,882,449	32,047,124	△ 11,164,675
共済費	31,807,017	33,862,293	△ 2,055,276
賃金	18,196,722	18,142,972	53,750
旅費	1,807,279	1,804,449	2,830
需用費	1,261,244,655	1,109,534,628	151,710,027
役務費	15,662,682	15,696,716	△ 34,034
委託料	1,940,460,488	1,862,656,888	77,803,600
使用料及び賃借料	5,022,205	3,547,513	1,474,692
原材料費	107,430	87,340	20,090
備品購入費	9,893,290	8,820,319	1,072,971
負担金、補助及び交付金	1,049,115	1,045,480	3,635
公課費	29,586,047	30,167,841	△ 581,794
減価償却費	0	339,569	△ 339,569
②管理費	17,491,618	18,205,590	△ 713,972
役員報酬	4,645,920	4,686,160	△ 40,240
役員手当	1,850,678	1,781,895	68,783
給料	4,787,640	4,787,640	0
職員手当	2,429,928	2,578,730	△ 148,802
共済費	2,047,010	2,147,125	△ 100,115
旅費	34,060	42,356	△ 8,296
交際費	10,000	0	10,000
需用費	41,557	19,899	21,658
役務費	6,882	198,876	△ 191,994
委託料	0	232,100	△ 232,100
使用料及び賃借料	45,000	67,950	△ 22,950
負担金、補助及び交付金	331,190	381,300	△ 50,110
公課費	1,261,753	1,281,559	△ 19,806
経常費用計	3,544,773,240	3,338,462,630	206,310,610

(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	8,843,971	5,467,474	3,376,497
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	8,843,971	5,467,474	3,376,497
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	8,843,971	5,467,474	3,376,497
一般正味財産期首残高	83,573,435	78,105,961	5,467,474
一般正味財産期末残高	92,417,406	83,573,435	8,843,971
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,085	5,502	△ 1,417
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 4,085	△ 5,502	1,417
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	162,517,406	153,673,435	8,843,971

< 主な増減要因 >

- 1 事業費「需用費」：光熱水費（全処理区） 前年度比 5,600万円減
修繕費（全処理区） 同比 1億8,300万円増

< 主な執行内容 >

- ・No.1 細目除塵機修繕（新潟） 3,124万円
- ・No.1・2 汚水ポンプ故障調査（新井郷川） 4,512万円
- ・No.3 汚水ポンプ緊急修繕（新井郷川） 1,595万円
- ・1-2初沈汚泥搔寄機駆動部修繕（新井郷川） 2,178万円
- ・No.3 脱水機分解整備（新井郷川） 2,742万円
- ・No.2送風機分解整備（西川） 3,245万円
- ・自家発電機緊急修繕（西川） 2,398万円

- 2 事業費「委託料」：運転監視保守（全処理区） 前年度比 8,000万円増

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	4,085	0		4,085
基本財産受取利息	4,085	0		4,085
特定資産運用益	0	12,578		12,578
特定資産受取利息	0	12,578		12,578
事業収益	3,515,121,335	16,722,929		3,531,844,264
新潟処理区運転維持管理事業収益	693,345,228	3,338,399		696,683,627
新津処理区運転維持管理事業収益	460,865,989	2,021,378		462,887,367
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	651,287,049	1,999,953		653,287,002
西川処理区運転維持管理事業収益	491,970,977	2,001,957		493,972,934
長岡処理区運転維持管理事業収益	420,972,363	3,022,489		423,994,852
六日町処理区運転維持管理事業収益	276,313,102	2,014,306		278,327,408
堀之内処理区運転維持管理事業収益	266,503,059	1,990,698		268,493,757
中越泥処理センター運転維持管理事業収益	229,443,028	333,749		229,776,777
公共下水道運転維持管理事業収益	24,420,540	0		24,420,540
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	12,848,000	0		12,848,000
南魚沼市し尿受入施設運転管理	11,572,540	0		11,572,540
手数料収益	13,949,500	0		13,949,500
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	13,949,500	0		13,949,500
雑収益	2,703,810	5,102,974		7,806,784
受取利息	9,044			9,044
雑収益	2,694,766	5,102,974		7,797,740
経常収益計	3,531,778,730	21,838,481		3,553,617,211
(2) 経常費用				
①事業費	3,527,281,622	0		3,527,281,622
役員報酬	1,086,480			1,086,480
役員手当	462,670			462,670
給料	121,711,216			121,711,216
職員手当	68,301,877			68,301,877
退職給付費用	20,882,449			20,882,449
共済費	31,807,017			31,807,017
賃金	18,196,722			18,196,722
旅費	1,807,279			1,807,279
報償費	0			0
需用費	1,261,244,655			1,261,244,655
役務費	15,662,682			15,662,682
委託料	1,940,460,488			1,940,460,488
使用料及び賃借料	5,022,205			5,022,205
原材料費	107,430			107,430
備品購入費	9,893,290			9,893,290
負担金、補助及び交付金	1,049,115			1,049,115
公課費	29,586,047			29,586,047
減価償却費	0			0
②管理費	0	17,491,618		17,491,618
役員報酬		4,645,920		4,645,920
役員手当		1,850,678		1,850,678
給料		4,787,640		4,787,640
職員手当		2,429,928		2,429,928
共済費		2,047,010		2,047,010
旅費		34,060		34,060
交際費		10,000		10,000
需用費		41,557		41,557
役務費		6,882		6,882
委託料		0		0
使用料及び賃借料		45,000		45,000
負担金、補助及び交付金		331,190		331,190
公課費		1,261,753		1,261,753
経常費用計	3,527,281,622	17,491,618		3,544,773,240

(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	4,497,108	4,346,863		8,843,971
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	4,497,108	4,346,863		8,843,971
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	4,497,108	4,346,863		8,843,971
一般正味財産期首残高	48,482,047	35,091,388		83,573,435
一般正味財産期末残高	52,979,155	39,438,251		92,417,406
II 指定正味財産増減の部				0
基本財産運用益	4,085			4,085
受取寄付金	0			0
一般正味財産への振替額	△ 4,085			△ 4,085
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	123,079,155	39,438,251		162,517,406