

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	3,499	4,085	△ 586
基本財産受取利息	3,499	4,085	△ 586
特定資産運用益	10,796	12,578	△ 1,782
特定資産受取利息	10,796	12,578	△ 1,782
事業収益	3,566,943,035	3,531,844,264	35,098,771
新潟処理区運転維持管理事業収益	731,402,776	696,683,627	34,719,149
新津処理区運転維持管理事業収益	497,577,787	462,887,367	34,690,420
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	595,018,970	653,287,002	△ 58,268,032
西川処理区運転維持管理事業収益	494,505,336	493,972,934	532,402
長岡処理区運転維持管理事業収益	445,125,150	423,994,852	21,130,298
六日町処理区運転維持管理事業収益	268,992,974	278,327,408	△ 9,334,434
堀之内処理区運転維持管理事業収益	267,405,723	268,493,757	△ 1,088,034
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	247,693,395	229,776,777	17,916,618
公共下水道運転維持管理事業収益	19,220,924	24,420,540	△ 5,199,616
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	7,109,300	12,848,000	△ 5,738,700
南魚沼市し尿受入施設運転管理	12,111,624	11,572,540	539,084
手数料収益	6,447,500	13,949,500	△ 7,502,000
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	6,447,500	13,949,500	△ 7,502,000
雑収益	43,951,662	7,806,784	36,144,878
受取利息	7,141	9,044	△ 1,903
雑収益	43,944,521	7,797,740	36,146,781
経常収益計	3,617,356,492	3,553,617,211	63,739,281
(2) 経常費用			
①事業費	3,605,679,262	3,527,281,622	78,397,640
役員報酬	1,207,200	1,086,480	120,720
役員手当	517,372	462,670	54,702
給料	123,627,116	121,711,216	1,915,900
職員手当	70,603,893	68,301,877	2,302,016
退職給付費用	15,975,544	20,882,449	△ 4,906,905
共済費	32,320,483	31,807,017	513,466
賃金	18,066,308	18,196,722	△ 130,414
旅費	2,063,964	1,807,279	256,685
報償費	37,200	0	37,200
需用費	1,312,408,291	1,261,244,655	51,163,636
役務費	14,432,282	15,662,682	△ 1,230,400
委託料	1,971,100,024	1,940,460,488	30,639,536
使用料及び賃借料	3,761,462	5,022,205	△ 1,260,743
原材料費	88,220	107,430	△ 19,210
備品購入費	9,010,496	9,893,290	△ 882,794
負担金、補助及び交付金	1,056,235	1,049,115	7,120
公課費	29,403,172	29,586,047	△ 182,875
減価償却費	0	0	0
②管理費	15,006,531	17,491,618	△ 2,485,087
役員報酬	5,128,800	4,645,920	482,880
役員手当	2,069,482	1,850,678	218,804
給料	3,275,160	4,787,640	△ 1,512,480
職員手当	1,807,551	2,429,928	△ 622,377
共済費	1,851,257	2,047,010	△ 195,753
旅費	34,720	34,060	660
交際費	0	10,000	△ 10,000
需用費	19,733	41,557	△ 21,824
役務費	7,210	6,882	328
委託料	0	0	0
使用料及び賃借料	50,700	45,000	5,700
負担金、補助及び交付金	337,990	331,190	6,800
公課費	423,928	1,261,753	△ 837,825
経常費用計	3,620,685,793	3,544,773,240	75,912,553

(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	△ 3,329,301	8,843,971	△ 12,173,272
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	△ 3,329,301	8,843,971	△ 12,173,272
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	△ 3,329,301	8,843,971	△ 12,173,272
一般正味財産期首残高	92,417,406	83,573,435	8,843,971
一般正味財産期末残高	89,088,105	92,417,406	△ 3,329,301
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,499	4,085	△ 586
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 3,499	△ 4,085	586
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	159,188,105	162,517,406	△ 3,329,301

< 主な増減要因 >

- | | | |
|----------------------------------|------|-------------|
| 1 雑収益「雑収益」：新電力会社との解約に伴う違約金（全処理区） | | 約3,570万円増 |
| 2 事業費「需用費」：光熱水費（全処理区） | 前年度比 | 約3億3,800万円増 |
| 修繕費（全処理区） | 同 比 | 約2億5,500万円減 |
| 内、一般修繕費（全処理区） | 同 比 | 約8,500万円減 |
| 特定修繕費（全処理区） | 同 比 | 約1億7,000万円減 |
| 電気・機械消耗品費（全処理区） | 同 比 | 約2,800万円減 |
| 3 事業費「委託料」：汚泥処分費（全処理区） | 前年度比 | 約1,300万円減 |
| ：消化ガス発電設備保守点検（全処理区） | 同 比 | 約6,100万円増 |

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	3,499	0		3,499
基本財産受取利息	3,499	0		3,499
特定資産運用益	0	10,796		10,796
特定資産受取利息	0	10,796		10,796
事業収益	3,552,686,857	14,256,178		3,566,943,035
新潟処理区運転維持管理事業収益	728,546,310	2,856,466		731,402,776
新津処理区運転維持管理事業収益	495,875,399	1,702,388		497,577,787
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	593,305,947	1,713,023		595,018,970
西川処理区運転維持管理事業収益	492,790,006	1,715,330		494,505,336
長岡処理区運転維持管理事業収益	442,560,281	2,564,869		445,125,150
六日町処理区運転維持管理事業収益	267,285,499	1,707,475		268,992,974
堀之内処理区運転維持管理事業収益	265,693,498	1,712,225		267,405,723
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	247,408,993	284,402		247,693,395
公共下水道運転維持管理事業収益	19,220,924	0		19,220,924
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	7,109,300	0		7,109,300
南魚沼市し尿受入施設運転管理	12,111,624	0		12,111,624
手数料収益	6,447,500	0		6,447,500
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	6,447,500	0		6,447,500
雑収益	38,760,823	5,190,839		43,951,662
受取利息	7,141			7,141
雑収益	38,753,682	5,190,839		43,944,521
経常収益計	3,597,898,679	19,457,813		3,617,356,492
(2) 経常費用				
①事業費	3,605,679,262	0		3,605,679,262
役員報酬	1,207,200			1,207,200
役員手当	517,372			517,372
給料	123,627,116			123,627,116
職員手当	70,603,893			70,603,893
退職給付費用	15,975,544			15,975,544
共済費	32,320,483			32,320,483
賃金	18,066,308			18,066,308
旅費	2,063,964			2,063,964
報償費	37,200			37,200
需用費	1,312,408,291			1,312,408,291
役務費	14,432,282			14,432,282
委託料	1,971,100,024			1,971,100,024
使用料及び賃借料	3,761,462			3,761,462
原材料費	88,220			88,220
備品購入費	9,010,496			9,010,496
負担金、補助及び交付金	1,056,235			1,056,235
公課費	29,403,172			29,403,172
減価償却費	0			0
②管理費	0	15,006,531		15,006,531
役員報酬		5,128,800		5,128,800
役員手当		2,069,482		2,069,482
給料		3,275,160		3,275,160
職員手当		1,807,551		1,807,551
共済費		1,851,257		1,851,257
賃金		0		0
旅費		34,720		34,720
交際費		0		0
需用費		19,733		19,733
役務費		7,210		7,210
委託料		0		0
使用料及び賃借料		50,700		50,700
負担金、補助及び交付金		337,990		337,990
公課費		423,928		423,928
経常費用計	3,605,679,262	15,006,531		3,620,685,793

(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	△ 7,780,583	4,451,282		△ 3,329,301
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	△ 7,780,583	4,451,282		△ 3,329,301
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	△ 7,780,583	4,451,282		△ 3,329,301
一般正味財産期首残高	52,979,155	39,438,251		92,417,406
一般正味財産期末残高	45,198,572	43,889,533		89,088,105
II 指定正味財産増減の部				0
基本財産運用益	3,499			3,499
受取寄付金	0			0
一般正味財産への振替額	△ 3,499			△ 3,499
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	115,298,572	43,889,533		159,188,105