

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	107,208	3,499	103,709
基本財産受取利息	107,208	3,499	103,709
特定資産運用益	11,563	10,796	767
特定資産受取利息	11,563	10,796	767
事業収益	3,735,387,359	3,566,943,035	168,444,324
新潟処理区運転維持管理事業収益	764,192,156	731,402,776	32,789,380
新潟処理区運転維持管理事業収益	483,532,365	497,577,787	△ 14,045,422
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	664,457,093	595,018,970	69,438,123
西川処理区運転維持管理事業収益	506,677,695	494,505,336	12,172,359
長岡処理区運転維持管理事業収益	483,936,960	445,125,150	38,811,810
六日町処理区運転維持管理事業収益	262,360,410	268,992,974	△ 6,632,564
堀之内処理区運転維持管理事業収益	281,204,344	267,405,723	13,798,621
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	268,544,515	247,693,395	20,851,120
公共下水道運転維持管理事業収益	20,481,821	19,220,924	1,260,897
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	7,051,000	7,109,300	△ 58,300
南魚沼市し尿受入施設運転管理	13,430,821	12,111,624	1,319,197
手数料収益	17,619,000	6,447,500	11,171,500
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	17,619,000	6,447,500	11,171,500
雑収益	8,780,386	43,951,662	△ 35,171,276
受取利息	11,406	7,141	4,265
雑収益	8,768,980	43,944,521	△ 35,175,541
経常収益計	3,761,905,516	3,617,356,492	144,549,024
(2) 経常費用			
①事業費	3,738,274,044	3,605,679,262	132,594,782
役員報酬	1,210,560	1,207,200	3,360
役員手当	565,418	517,372	48,046
給料	125,265,120	123,627,116	1,638,004
職員手当	72,939,275	70,603,893	2,335,382
退職給付費用	23,708,795	15,975,544	7,733,251
共済費	34,007,231	32,320,483	1,686,748
賃金	18,714,377	18,066,308	648,069
旅費	2,698,268	2,063,964	634,304
報償費	155,000	37,200	117,800
需用費	1,406,966,809	1,312,408,291	94,558,518
役務費	14,499,705	14,432,282	67,423
委託料	1,992,600,665	1,971,100,024	21,500,641
使用料及び賃借料	4,804,271	3,761,462	1,042,809
原材料費	95,590	88,220	7,370
備品購入費	10,985,030	9,010,496	1,974,534
負担金、補助及び交付金	1,615,817	1,056,235	559,582
公課費	27,442,113	29,403,172	△ 1,961,059
減価償却費	0	0	0
②管理費	16,014,535	15,006,531	1,008,004
役員報酬	5,142,240	5,128,800	13,440
役員手当	2,261,664	2,069,482	192,182
給料	3,286,080	3,275,160	10,920
職員手当	1,602,274	1,807,551	△ 205,277
共済費	1,811,962	1,851,257	△ 39,295
賃金	0	0	
旅費	44,232	34,720	9,512
報償費	0		
交際費	10,000	0	10,000
需用費	48,709	19,733	28,976
役務費	200,797	7,210	193,587
委託料	260,150	0	260,150
使用料及び賃借料	92,050	50,700	41,350
負担金、補助及び交付金	336,990	337,990	△ 1,000
公課費	917,387	423,928	493,459
経常費用計	3,754,288,579	3,620,685,793	133,602,786

(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	7,616,937	△ 3,329,301	10,946,238
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	7,616,937	△ 3,329,301	10,946,238
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	7,616,937	△ 3,329,301	10,946,238
一般正味財産期首残高	89,088,105	92,417,406	△ 3,329,301
一般正味財産期末残高	96,705,042	89,088,105	7,616,937
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	107,208	3,499	103,709
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 107,208	△ 3,499	△ 103,709
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	166,805,042	159,188,105	7,616,937

< 主な増減要因 >

I 経常収益

雑収益「雑収益」：新電力会社との解約に伴う違約金（令和4年度） 約3,570万円減

II 経常費用

1 増額要因

ア 事業費「需用費」

- ① 消耗品費：水質消耗品の単価上昇に伴う増額（全処理区） 前年度比 約4,100万円増
 ② 修繕費：一般及び特定修繕費の増額（全処理区） 同 比 約8,500万円増

イ 事業費「委託料」

- ① 乾燥設備保守点検費：点検項目の増加及び部品交換に伴う増額（新潟処理区・中越流泥処理センター）
 前年度比 約1,600万円増
 ② 汚泥処分費：処分単価の上昇に伴う増額（全処理区） 同 比 約1,400万円増

2 減額要因

・事業費「需用費」

光熱水費：電気料及びガス料金の低落に伴う減額（全処理区） 前年度比 約3,600万円減

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	107,208	0		107,208
基本財産受取利息	107,208	0		107,208
特定資産運用益	0	11,563		11,563
特定資産受取利息	0	11,563		11,563
事業収益	3,720,665,752	14,721,607		3,735,387,359
新潟処理区運転維持管理事業収益	761,235,774	2,956,382		764,192,156
新津処理区運転維持管理事業収益	481,764,293	1,768,072		483,532,365
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	662,678,348	1,778,745		664,457,093
西川処理区運転維持管理事業収益	504,907,587	1,770,108		506,677,695
長岡処理区運転維持管理事業収益	481,271,168	2,665,792		483,936,960
六日町処理区運転維持管理事業収益	260,604,547	1,755,863		262,360,410
堀之内処理区運転維持管理事業収益	279,430,872	1,773,472		281,204,344
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	268,291,342	253,173		268,544,515
公共下水道運転維持管理事業収益	20,481,821	0		20,481,821
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	7,051,000	0		7,051,000
南魚沼市し尿受入施設運転管理	13,430,821	0		13,430,821
手数料収益	17,619,000	0		17,619,000
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	17,619,000	0		17,619,000
雑収益	3,647,332	5,133,054		8,780,386
受取利息	11,406	0		11,406
雑収益	3,635,926	5,133,054		8,768,980
経常収益計	3,742,039,292	19,866,224		3,761,905,516
(2) 経常費用				
①事業費	3,738,274,044	0		3,738,274,044
役員報酬	1,210,560			1,210,560
役員手当	565,418			565,418
給料	125,265,120			125,265,120
職員手当	72,939,275			72,939,275
退職給付費用	23,708,795			23,708,795
共済費	34,007,231			34,007,231
貸金	18,714,377			18,714,377
旅費	2,698,268			2,698,268
報償費	155,000			155,000
需用費	1,406,966,809			1,406,966,809
役務費	14,499,705			14,499,705
委託料	1,992,600,665			1,992,600,665
使用料及び賃借料	4,804,271			4,804,271
原材料費	95,590			95,590
備品購入費	10,985,030			10,985,030
負担金、補助及び交付金	1,615,817			1,615,817
公課費	27,442,113			27,442,113
減価償却費	0			0
②管理費	0	16,014,535		16,014,535
役員報酬		5,142,240		5,142,240
役員手当		2,261,664		2,261,664
給料		3,286,080		3,286,080
職員手当		1,602,274		1,602,274
共済費		1,811,962		1,811,962
貸金		0		0
旅費		44,232		44,232
報償費		0		0
交際費		10,000		10,000
需用費		48,709		48,709
役務費		200,797		200,797
委託料		260,150		260,150
使用料及び賃借料		92,050		92,050
負担金、補助及び交付金		336,990		336,990
公課費		917,387		917,387
経常費用計	3,738,274,044	16,014,535		3,754,288,579

(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	3,765,248	3,851,689		7,616,937
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	3,765,248	3,851,689		7,616,937
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	3,765,248	3,851,689		7,616,937
一般正味財産期首残高	45,198,572	43,889,533		89,088,105
一般正味財産期末残高	48,963,820	47,741,222		96,705,042
II 指定正味財産増減の部				0
基本財産運用益	107,208			107,208
受取寄付金	0			0
一般正味財産への振替額	△ 107,208			△ 107,208
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	119,063,820	47,741,222		166,805,042