

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	210,301	107,208	103,093
基本財産受取利息	210,301	107,208	103,093
特定資産運用益	257,581	11,563	246,018
特定資産受取利息	257,581	11,563	246,018
事業収益	3,965,986,387	3,735,387,359	230,599,028
新潟処理区運転維持管理事業収益	796,153,353	764,192,156	31,961,197
新津処理区運転維持管理事業収益	517,504,716	483,532,365	33,972,351
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	610,794,752	664,457,093	△ 53,662,341
西川処理区運転維持管理事業収益	596,498,967	506,677,695	89,821,272
長岡処理区運転維持管理事業収益	516,992,617	483,936,960	33,055,657
六日町処理区運転維持管理事業収益	323,340,101	262,360,410	60,979,691
堀之内処理区運転維持管理事業収益	286,375,637	281,204,344	5,171,293
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	288,393,316	268,544,515	19,848,801
公共下水道運転維持管理事業収益	29,932,928	20,481,821	9,451,107
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	12,978,900	7,051,000	5,927,900
南魚沼市し尿受入施設運転管理	16,954,028	13,430,821	3,523,207
手数料収益	11,443,500	17,619,000	△ 6,175,500
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	11,443,500	17,619,000	△ 6,175,500
雑収益	9,544,044	8,780,386	763,658
受取利息	368,711	11,406	357,305
雑収益	9,175,333	8,768,980	406,353
経常収益計	3,987,441,813	3,761,905,516	225,536,297
(2) 経常費用			
①事業費	3,967,466,713	3,738,274,044	229,192,669
役員報酬	1,224,000	1,210,560	13,440
役員手当	580,225	565,418	14,807
給料	125,047,320	125,265,120	△ 217,800
職員手当	72,739,620	72,939,275	△ 199,655
退職給付費用	19,034,824	23,708,795	△ 4,673,971
共済費	33,650,672	34,007,231	△ 356,559
賃金	20,058,136	18,714,377	1,343,759
旅費	2,526,368	2,698,268	△ 171,900
報償費	0	155,000	△ 155,000
需用費	1,438,611,751	1,406,966,809	31,644,942
役務費	14,388,133	14,499,705	△ 111,572
委託料	2,191,214,711	1,992,600,665	198,614,046
使用料及び賃借料	5,139,809	4,804,271	335,538
原材料費	95,260	95,590	△ 330
備品購入費	9,685,163	10,985,030	△ 1,299,867
負担金、補助及び交付金	1,389,272	1,615,817	△ 226,545
公課費	32,064,949	27,442,113	4,622,836
減価償却費	16,500	0	16,500
②管理費	16,672,071	16,014,535	657,536
役員報酬	5,196,000	5,142,240	53,760
役員手当	2,320,890	2,261,664	59,226
給料	3,328,080	3,286,080	42,000
職員手当	1,655,871	1,602,274	53,597
共済費	1,837,095	1,811,962	25,133
賃金	0	0	
旅費	39,754	44,232	△ 4,478
報償費	0	0	
交際費	0	10,000	△ 10,000
需用費	20,263	48,709	△ 28,446
役務費	572,287	200,797	371,490
委託料	80,190	260,150	△ 179,960
使用料及び賃借料	52,600	92,050	△ 39,450
負担金、補助及び交付金	336,990	336,990	0
公課費	1,232,051	917,387	314,664
経常費用計	3,984,138,784	3,754,288,579	229,850,205

(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	3,303,029	7,616,937	△ 4,313,908
	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	3,303,029	7,616,937	△ 4,313,908
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	3,303,029	7,616,937	△ 4,313,908
	一般正味財産期首残高	96,705,042	89,088,105	7,616,937
	一般正味財産期末残高	100,008,071	96,705,042	3,303,029
II	指定正味財産増減の部			
	基本財産運用益	210,301	107,208	103,093
	受取寄付金	0	0	0
	一般正味財産への振替額	△ 210,301	△ 107,208	△ 103,093
	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	170,108,071	166,805,042	3,303,029

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	210,301	0		210,301
基本財産受取利息	210,301	0		210,301
特定資産運用益	0	257,581		257,581
特定資産受取利息	0	257,581		257,581
事業収益	3,950,716,400	15,269,987		3,965,986,387
新潟処理区運転維持管理事業収益	793,094,492	3,058,861		796,153,353
新津処理区運転維持管理事業収益	515,678,190	1,826,526		517,504,716
新井郷川処理区運転維持管理事業収益	608,956,922	1,837,830		610,794,752
西川処理区運転維持管理事業収益	594,672,583	1,826,384		596,498,967
長岡処理区運転維持管理事業収益	514,233,664	2,758,953		516,992,617
六日町処理区運転維持管理事業収益	321,515,298	1,824,803		323,340,101
堀之内処理区運転維持管理事業収益	284,538,035	1,837,602		286,375,637
中越流泥処理センター運転維持管理事業収益	288,094,288	299,028		288,393,316
公共下水道運転維持管理事業収益	29,932,928	0		29,932,928
新潟市新津地区し尿受入施設運転管理	12,978,900	0		12,978,900
南魚沼市し尿受入施設運転管理	16,954,028	0		16,954,028
手数料収益	11,443,500	0		11,443,500
下水道排水設備工事責任技術者認定登録事業収益	11,443,500	0		11,443,500
雑収益	4,466,172	5,077,872		9,544,044
受取利息	368,711	0		368,711
雑収益	4,097,461	5,077,872		9,175,333
経常収益計	3,966,836,373	20,605,440		3,987,441,813
(2) 経常費用				
①事業費	3,967,466,713	0		3,967,466,713
役員報酬	1,224,000			1,224,000
役員手当	580,225			580,225
給料	125,047,320			125,047,320
職員手当	72,739,620			72,739,620
退職給付費用	19,034,824			19,034,824
共済費	33,650,672			33,650,672
賃金	20,058,136			20,058,136
旅費	2,526,368			2,526,368
報償費	0			0
需用費	1,438,611,751			1,438,611,751
役務費	14,388,133			14,388,133
委託料	2,191,214,711			2,191,214,711
使用料及び賃借料	5,139,809			5,139,809
原材料費	95,260			95,260
備品購入費	9,685,163			9,685,163
負担金、補助及び交付金	1,389,272			1,389,272
公課費	32,064,949			32,064,949
減価償却費	16,500			16,500
②管理費	0	16,672,071		16,672,071
役員報酬		5,196,000		5,196,000
役員手当		2,320,890		2,320,890
給料		3,328,080		3,328,080
職員手当		1,655,871		1,655,871
共済費		1,837,095		1,837,095
賃金		0		0
旅費		39,754		39,754
報償費		0		0
交際費		0		0
需用費		20,263		20,263
役務費		572,287		572,287
委託料		80,190		80,190
使用料及び賃借料		52,600		52,600
負担金、補助及び交付金		336,990		336,990
公課費		1,232,051		1,232,051
経常費用計	3,967,466,713	16,672,071		3,984,138,784

(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	△ 630,340	3,933,369		3,303,029
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	△ 630,340	3,933,369		3,303,029
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	△ 630,340	3,933,369		3,303,029
一般正味財産期首残高	48,963,820	47,741,222		96,705,042
一般正味財産期末残高	48,333,480	51,674,591		100,008,071
II 指定正味財産増減の部				0
基本財産運用益	210,301			210,301
受取寄付金	0			0
一般正味財産への振替額	△ 210,301			△ 210,301
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	118,433,480	51,674,591		170,108,071