

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,043	2,027	16
② 事業収益			
処理事業収入	1,365,368,562	1,926,263,024	△ 560,894,462
処理事業収入(建設基金振替)	8,665,338	9,759,784	△ 1,094,446
③ 受取補助金等			
受取補助金	216,000	234,000	△ 18,000
受取補助金等振替額	83,073,724	182,321,269	△ 99,247,545
④ 雑収益			
受取利息	4,724,162	3,372,774	1,351,388
雑収益	1,806,092	6,424,227	△ 4,618,135
経常収益計	1,463,855,921	2,128,377,105	△ 664,521,184
(2) 経常費用			
① 事業費	(1,321,061,570)	(1,574,251,703)	(△ 253,190,133)
役員報酬	3,121,537	2,913,866	207,671
給料手当	17,790,403	17,950,087	△ 159,684
臨時雇賃金	13,720,055	11,866,701	1,853,354
退職給付費用	1,217,672	1,293,375	△ 75,703
福利厚生費	6,680,335	5,981,771	698,564
賞与引当金繰入額	1,216,238	1,303,807	△ 87,569
旅費交通費	687,931	325,045	362,886
通信運搬費	4,314,608	4,140,355	174,253
減価償却費	584,716,178	507,923,285	76,792,893
消耗品費	49,294,884	50,471,262	△ 1,176,378
修繕費	122,541,674	117,095,295	5,446,379
点検料	67,238,156	62,789,895	4,448,261
燃料費	65,097,208	59,184,747	5,912,461
光熱水料費	73,652,261	73,240,646	411,615
賃借料	7,086,477	8,816,804	△ 1,730,327
保険料	18,351,774	18,303,904	47,870
租税公課	22,512,044	24,725,356	△ 2,213,312
支払負担金	18,794,364	17,493,406	1,300,958
支払利息	32,084,850	35,440,530	△ 3,355,680
手数料	2,767,325	2,813,272	△ 45,947
委託費	162,196,308	176,130,602	△ 13,934,294
貸倒損失	61,359	2,151,043	△ 2,089,684
貸倒引当金繰入額	45,068,170	45,209,888	△ 141,718
特定災害防止準備金繰入		324,310,000	△ 324,310,000
その他 事業費	849,759	2,376,761	△ 1,527,002
② 管理費	(8,296,801)	(8,405,161)	(△ 108,360)
役員報酬	3,409,536	3,286,682	122,854
給与・職員手当	1,482,752	1,544,022	△ 61,270
退職給付費用	98,464	112,266	△ 13,802
福利厚生費	755,420	736,008	19,412
賞与引当金繰入額	161,271	140,436	20,835
旅費交通費	178,714	183,432	△ 4,718
減価償却費	493,686	741,355	△ 247,669
通信運搬費	10,477	10,477	
光熱水料費	684,592	689,320	△ 4,728
租税公課	236,610	178,249	58,361
手数料	619,192	620,692	△ 1,500
その他 管理費	166,087	162,222	3,865
経常費用計	1,329,358,371	1,582,656,864	△ 253,298,493
当期経常増減額	134,497,550	545,720,241	△ 411,222,691
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	45,209,888	3,131,639	42,078,249
損害賠償金	17,499,278		17,499,278
経常外収益計	62,709,166	3,131,639	59,577,527
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	532,022	649,825	△ 117,803
電気伝導率対策費用	158,011,911		158,011,911
電気伝導率対策引当金繰入	57,758,889		57,758,889
経常外費用計	216,302,822	649,825	215,652,997
当期経常外増減額	△ 153,593,656	2,481,814	△ 156,075,470
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,096,106	548,202,055	△ 567,298,161
法人税、住民税及び事業税	72,217,200	155,018,500	△ 82,801,300
法人税等調整額	△ 106,969,474	△ 13,309,828	△ 93,659,646
当期一般正味財産増減額	15,656,168	406,493,383	△ 390,837,215
一般正味財産期首残高	2,709,714,863	2,303,221,480	406,493,383
一般正味財産期末残高	2,725,371,031	2,709,714,863	15,656,168
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	83,073,724	182,321,269	△ 99,247,545
当期指定正味財産増減額	△ 83,073,724	△ 182,321,269	99,247,545
指定正味財産期首残高	1,013,523,284	1,195,844,553	△ 182,321,269
指定正味財産期末残高	930,449,560	1,013,523,284	△ 83,073,724
III 正味財産期末残高	3,655,820,591	3,723,238,147	△ 67,417,556