

正味財産増減計算書  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	2,165	2,043	122
②事業収益			
処理事業収入	1,148,154,758	1,365,368,562	△ 217,213,804
処理事業収入(建設基金振替)	5,195,944	8,665,338	△ 3,469,394
③受取補助金等			
受取補助金	180,000	216,000	△ 36,000
受取補助金等振替額	80,537,217	83,073,724	△ 2,536,507
④雑収益			
受取利息	4,647,101	4,724,162	△ 77,061
雑収益	3,126,158	1,806,092	1,320,066
経常収益計	1,241,843,343	1,463,855,921	△ 222,012,578
(2) 経常費用			
①事業費	( 1,162,697,648 )	( 1,321,061,570 )	( △ 158,363,922 )
役員報酬	3,121,537	3,121,537	
給料手当	16,403,167	17,790,403	△ 1,387,236
臨時雇賃金	10,327,257	13,720,055	△ 3,392,798
退職給付費用	2,909,589	1,217,672	1,691,917
福利厚生費	5,855,390	6,680,335	△ 824,945
賞与引当金繰入額	1,322,931	1,216,238	106,693
旅費交通費	568,330	687,931	△ 119,601
通信運搬費	5,371,280	4,314,608	1,056,672
減価償却費	568,050,462	584,716,178	△ 16,665,716
消耗品費	37,912,230	49,294,884	△ 11,382,654
修繕費	30,345,897	122,541,674	△ 92,195,777
点検料	48,290,825	67,238,156	△ 18,947,331
燃料費	54,152,678	65,097,208	△ 10,944,530
光熱水料費	62,257,085	73,652,261	△ 11,395,176
賃借料	6,674,275	7,086,477	△ 412,202
保険料	14,738,744	18,351,774	△ 3,613,030
租税公課	20,690,427	22,512,044	△ 1,821,617
支払負担金	18,504,391	18,794,364	△ 289,973
支払利息	22,375,595	32,084,850	△ 9,709,255
手数料	1,645,531	2,767,325	△ 1,121,794
委託費	184,653,106	162,196,308	22,456,798
貸倒損失	347,753	61,359	286,394
貸倒引当金繰入額	45,055,604	45,068,170	△ 12,566
その他 事業費	1,123,564	849,759	273,805
②管理費	( 9,283,238 )	( 8,296,801 )	( 986,437 )
役員報酬	3,399,937	3,409,536	△ 9,599
給与・職員手当	1,714,926	1,482,752	232,174
退職給付費用	307,020	98,464	208,556
福利厚生費	810,817	755,420	55,397
賞与引当金繰入額	175,854	161,271	14,583
旅費交通費	174,992	178,714	△ 3,722
減価償却費	676,586	493,686	182,900
通信運搬費	10,277	10,477	△ 200
光熱水料費	872,337	684,592	187,745
租税公課	190,475	236,610	△ 46,135
手数料	768,592	619,192	149,400
その他 管理費	181,425	166,087	15,338
経常費用計	1,171,980,886	1,329,358,371	△ 157,377,485
当期経常増減額	69,862,457	134,497,550	△ 64,635,093
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	45,068,170	45,209,888	△ 141,718
損害賠償金	8,111,405	17,499,278	△ 9,387,873
経常外収益計	53,179,575	62,709,166	△ 9,529,591
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	55,600,495	532,022	55,068,473
電気伝導率対策費用	3,030,000	158,011,911	△ 154,981,911
電気伝導率対策引当金繰入	56,003,000	57,758,889	△ 1,755,889
経常外費用計	114,633,495	216,302,822	△ 101,669,327
当期経常外増減額	△ 61,453,920	△ 153,593,656	92,139,736
税引前当期一般正味財産増減額	8,408,537	△ 19,096,106	27,504,643
法人税、住民税及び事業税	109,770,100	72,217,200	37,552,900
法人税等調整額	△ 129,553,339	△ 106,969,474	△ 22,583,865
当期一般正味財産増減額	28,191,776	15,656,168	12,535,608
一般正味財産期首残高	2,725,371,031	2,709,714,863	15,656,168
一般正味財産期末残高	2,753,562,807	2,725,371,031	28,191,776
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	80,537,217	83,073,724	△ 2,536,507
当期指定正味財産増減額	△ 80,537,217	△ 83,073,724	2,536,507
指定正味財産期首残高	930,449,560	1,013,523,284	△ 83,073,724
指定正味財産期末残高	849,912,343	930,449,560	△ 80,537,217
<b>III 正味財産期末残高</b>	3,603,475,150	3,655,820,591	△ 52,345,441