

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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	2,160	2,165	△ 5
②事業収益			
処理事業収入	950,588,126	1,148,154,758	△ 197,566,632
処理事業収入(建設基金振替)	843,975	5,195,944	△ 4,351,969
③受取補助金等			
受取補助金	216,000	180,000	36,000
受取補助金等振替額	86,651,898	80,537,217	6,114,681
④雑収益			
受取利息	3,990,264	4,647,101	△ 656,837
雑収益	1,244,654	3,126,158	△ 1,881,504
経常収益計	1,043,537,077	1,241,843,343	△ 198,306,266
(2) 経常費用			
①事業費	(552,674,926)	(1,162,697,648)	(△ 610,022,722)
役員報酬	2,961,223	3,121,537	△ 160,314
給料手当	16,881,873	16,403,167	478,706
臨時雇賃金	8,938,178	10,327,257	△ 1,389,079
退職給付費用	2,018,160	2,909,589	△ 891,429
福利厚生費	5,666,081	5,855,390	△ 189,309
賞与引当金繰入額	1,262,569	1,322,931	△ 60,362
旅費交通費	482,284	568,330	△ 86,046
通信運搬費	2,639,496	5,371,280	△ 2,731,784
減価償却費	284,430,696	568,050,462	△ 283,619,766
消耗品費	20,704,898	37,912,230	△ 17,207,332
修繕費	17,414,861	30,345,897	△ 12,931,036
点検料	14,005,686	48,290,825	△ 34,285,139
燃料費	2,889,385	54,152,678	△ 51,263,293
光熱水料費	20,178,559	62,257,085	△ 42,078,526
賃借料	2,013,208	6,674,275	△ 4,661,067
保険料	9,586,917	14,738,744	△ 5,151,827
租税公課	20,337,956	20,690,427	△ 352,471
支払負担金	20,123,576	18,504,391	1,619,185
支払利息	18,506,351	22,375,595	△ 3,869,244
手数料	1,196,496	1,645,531	△ 449,035
委託費	83,409,057	184,653,106	△ 101,244,049
貸倒損失		347,753	△ 347,753
貸倒引当金繰入額	△ 3,532,221	45,055,604	△ 48,587,825
その他 事業費	559,637	1,123,564	△ 563,927
②管理費	(9,927,507)	(9,283,238)	(644,269)
役員報酬	3,249,223	3,399,937	△ 150,714
給料手当	2,735,568	1,714,926	1,020,642
退職給付費用	326,700	307,020	19,680
福利厚生費	984,601	810,817	173,784
賞与引当金繰入額	313,425	175,854	137,571
旅費交通費	155,154	174,992	△ 19,838
減価償却費	773,745	676,586	97,159
光熱水料費	121,212	872,337	△ 751,125
租税公課	185,518	190,475	△ 4,957
手数料	840,080	768,592	71,488
その他 管理費	242,281	191,702	50,579
経常費用計	562,602,433	1,171,980,886	△ 609,378,453
当期経常増減額	480,934,644	69,862,457	411,072,187
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	△ 45,068,170
損害賠償金	4,159,339	8,111,405	△ 3,952,066
経常外収益計	4,159,339	53,179,575	△ 49,020,236
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	50,014	55,600,495	△ 55,550,481
電気伝導率対策費用	90,918,000	3,030,000	87,888,000
電気伝導率対策引当金繰入		56,003,000	△ 56,003,000
経常外費用計	90,968,014	114,633,495	△ 23,665,481
当期経常外増減額	△ 86,808,675	△ 61,453,920	△ 25,354,755
税引前当期一般正味財産増減額	394,125,969	8,408,537	385,717,432
法人税、住民税及び事業税	36,765,000	109,770,100	△ 73,005,100
法人税等調整額	64,247,100	△ 129,553,339	193,800,439
当期一般正味財産増減額	293,113,869	28,191,776	264,922,093
一般正味財産期首残高	2,753,562,807	2,725,371,031	28,191,776
一般正味財産期末残高	3,046,676,676	2,753,562,807	293,113,869
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	86,651,898	80,537,217	6,114,681
当期指定正味財産増減額	△ 86,651,898	△ 80,537,217	△ 6,114,681
指定正味財産期首残高	849,912,343	930,449,560	△ 80,537,217
指定正味財産期末残高	763,260,445	849,912,343	△ 86,651,898
III 正味財産期末残高	3,809,937,121	3,603,475,150	206,461,971