

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	808	864	△ 56
② 事業収益			
処理事業収入	1,108,557,342	991,916,876	116,640,466
処理事業収入(建設基金振替)	5,877	92,157	△ 86,280
③ 受取補助金等			
受取補助金	144,000	151,200	△ 7,200
受取補助金等振替額	115,754,936	66,340,127	49,414,809
④ 雑収益			
受取利息	3,230,752	3,798,844	△ 568,092
雑収益	1,145,977	1,757,168	△ 611,191
経常収益計	1,228,839,692	1,064,057,236	164,782,456
(2) 経常費用			
① 事業費	(833,472,600)	(586,643,207)	(246,829,393)
役員報酬	3,152,808	3,152,808	
給料手当	21,648,696	17,395,639	4,253,057
臨時雇賃金	9,806,858	10,011,201	△ 204,343
退職給付費用	1,792,644	1,507,329	285,315
福利厚生費	7,383,422	6,043,730	1,339,692
賞与引当金繰入額	1,741,291	1,328,386	412,905
旅費交通費	528,593	460,693	67,900
通信運搬費	2,299,360	2,195,621	103,739
減価償却費	416,961,409	274,359,767	142,601,642
消耗品費	25,154,361	22,254,095	2,900,266
修繕費	55,918,260	29,609,598	26,308,662
点検料	19,988,280	20,189,590	△ 201,310
燃料費	5,684,280	4,083,660	1,600,620
光熱水料費	28,646,409	22,602,978	6,043,431
賃借料	1,858,164	2,295,257	△ 437,093
保険料	9,390,089	9,085,226	304,863
租税公課	19,112,987	18,353,319	759,668
支払負担金	22,311,763	20,821,465	1,490,298
支払利息	12,475,302	15,061,671	△ 2,586,369
手数料	2,046,603	2,285,751	△ 239,148
委託費	165,294,571	102,709,869	62,584,702
貸倒引当金繰入額	△ 167,087	302,452	△ 469,539
その他 事業費	443,537	533,102	△ 89,565
② 管理費	(9,890,156)	(10,079,216)	(△ 189,060)
役員報酬	3,431,208	3,412,008	19,200
給料手当	2,432,126	2,530,467	△ 98,341
退職給付費用	201,596	218,781	△ 17,185
福利厚生費	983,479	966,057	17,422
賞与引当金繰入額	301,320	265,392	35,928
旅費交通費	132,833	142,432	△ 9,599
減価償却費	862,574	860,857	1,717
光熱水料費	87,914	100,956	△ 13,042
租税公課	183,041	184,888	△ 1,847
手数料	1,058,080	1,176,080	△ 118,000
その他 管理費	215,985	221,298	△ 5,313
経常費用計	843,362,756	596,722,423	246,640,333
当期経常増減額	385,476,936	467,334,813	△ 81,857,877
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
損害賠償金	3,859,770	1,580,312	2,279,458
資産除去債務履行差額	35,621,000		35,621,000
経常外収益計	39,480,770	1,580,312	37,900,458
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	265,633,838	34,511,177	231,122,661
電気伝導率対策費用		3,688,000	△ 3,688,000
経常外費用計	265,633,838	38,199,177	227,434,661
当期経常外増減額	△ 226,153,068	△ 36,618,865	△ 189,534,203
税引前当期一般正味財産増減額	159,323,868	430,715,948	△ 271,392,080
法人税、住民税及び事業税	△ 42,800	46,607,200	△ 46,650,000
法人税等調整額	14,911,880	77,110,535	△ 62,198,655
当期一般正味財産増減額	144,454,788	306,998,213	△ 162,543,425
一般正味財産期首残高	3,353,674,889	3,046,676,676	306,998,213
一般正味財産期末残高	3,498,129,677	3,353,674,889	144,454,788
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	115,754,936	66,340,127	49,414,809
当期指定正味財産増減額	△ 115,754,936	△ 66,340,127	△ 49,414,809
指定正味財産期首残高	696,920,318	763,260,445	△ 66,340,127
指定正味財産期末残高	581,165,382	696,920,318	△ 115,754,936
III 正味財産期末残高	4,079,295,059	4,050,595,207	28,699,852