

3. 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	27,540	27,540	0
基本財産受取利息	27,540	27,540	0
特定資産運用益	93,876	92,621	1,255
特定資産受取利息	93,876	92,621	1,255
事業収益	1,596,478,837	1,499,619,188	96,859,649
県北処理区維持管理受託収益	619,094,929	554,298,565	64,796,364
県中処理区維持管理受託収益	589,917,119	559,857,611	30,059,508
二本松処理区維持管理受託収益	86,775,932	84,915,229	1,860,703
田村処理区維持管理受託収益	66,966,211	56,997,051	9,969,160
公共下水道維持管理受託収益	5,310,000	8,185,000	△ 2,875,000
下水污泥放射能対策事業受託収益	27,185,737	80,502,308	△ 53,316,571
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	12,420,909	12,132,424	288,485
下水道事業受託収益	184,026,000	137,949,000	46,077,000
水質分析事業受託収益	4,782,000	4,782,000	0
雑収益	59	10,859	△ 10,800
受取利息	22	660	△ 638
雑収益	37	10,199	△ 10,162
経常収益計	1,596,600,312	1,499,750,208	96,850,104
(2) 経常費用			
事業費	1,508,909,600	1,457,982,937	50,926,663
役員報酬	5,475,600	5,475,600	0
給料手当	168,588,434	166,881,046	1,707,388
賞与引当金繰入額	18,058,348	17,180,538	877,810
臨時雇賃金	26,655,424	24,138,649	2,516,775
退職給付費用	14,502,317	12,848,665	1,653,652
福利厚生費	35,798,614	35,092,786	705,828
会議費	0	73,889	△ 73,889
旅費交通費	1,593,296	1,952,917	△ 359,621
通信運搬費	8,334,796	6,108,924	2,225,872
減価償却費	512,412	897,143	△ 384,731
消耗什器備品費	170,000	850,000	△ 680,000
消耗品費	134,389,664	103,110,312	31,279,352
修繕費	942,048	611,765	330,283
印刷製本費	2,527,575	2,294,650	232,925
燃料費	1,814,433	9,112,665	△ 7,298,232
光熱水料費	266,287,842	305,830,355	△ 39,542,513
賃借料	15,034,749	17,642,155	△ 2,607,406
保険料	287,101	437,349	△ 150,248
諸謝金	0	79,809	△ 79,809
租税公課	1,492,850	1,437,800	55,050
研修事業宿泊費	87,404	137,267	△ 49,863
助成事業費	3,117,800	4,477,716	△ 1,359,916
支払負担金	668,438	1,305,905	△ 637,467
委託費	801,861,253	738,510,090	63,351,163
雑費	709,202	1,494,942	△ 785,740
管理費	26,497,120	26,322,804	174,316
役員報酬	6,581,867	6,629,700	△ 47,833
給料手当	4,581,205	4,553,135	28,070
賞与引当金繰入額	996,565	996,008	557
臨時雇賃金	1,350,135	1,379,970	△ 29,835
退職給付費用	398,680	446,352	△ 47,672
福利厚生費	2,057,233	2,015,323	41,910
会議費	53,958	152,587	△ 98,629

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	89,770	454,560	△ 364,790
通信運搬費	534,661	480,673	53,988
減価償却費	59,232	290,067	△ 230,835
消耗品費	881,891	517,979	363,912
修繕費	111,823	74,391	37,432
印刷製本費	273,000	322,400	△ 49,400
燃料費	199,969	223,444	△ 23,475
光熱水料費	231,869	245,418	△ 13,549
賃借料	4,750,596	3,801,671	948,925
保険料	199,909	152,776	47,133
租税公課	128,700	94,300	34,400
支払負担金	242,743	247,300	△ 4,557
委託費	1,846,072	1,882,432	△ 36,360
雑費	927,242	1,362,318	△ 435,076
経常費用計	1,535,406,720	1,484,305,741	51,100,979
評価損益等調整前当期経常増減額	61,193,592	15,444,467	45,749,125
当期経常増減額	61,193,592	15,444,467	45,749,125
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	61,193,592	15,444,467	45,749,125
法人税、住民税及び事業税	16,816,000	1,687,400	15,128,600
当期一般正味財産増減額	44,377,592	13,757,067	30,620,525
一般正味財産期首残高	787,874,069	774,117,002	13,757,067
一般正味財産期末残高	832,251,661	787,874,069	44,377,592
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	27,540	27,540	0
基本財産受取利息	27,540	27,540	0
一般正味財産への振替額	△ 27,540	△ 27,540	0
一般正味財産への振替額	△ 27,540	△ 27,540	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	68,850,000	68,850,000	0
指定正味財産期末残高	68,850,000	68,850,000	0
III 正味財産期末残高	901,101,661	856,724,069	44,377,592

4. 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合 計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,540		27,540
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,540		27,540
特定資産運用益	34,761	45,489	1,826	0	82,076	10,096	489	0	10,585	1,215		93,876
特定資産受取利息	34,761	45,489	1,826	0	82,076	10,096	489	0	10,585	1,215		93,876
事業収益	0	1,382,336,338	12,420,909	0	1,394,757,247	184,026,000	4,782,000	0	188,808,000	12,913,590		1,596,478,837
県北処理区維持管理受託収益	0	614,316,901	0	0	614,316,901	0	0	0	0	4,778,028		619,094,929
県中処理区維持管理受託収益	0	582,298,105	0	0	582,298,105	0	0	0	0	7,619,014		589,917,119
二本松処理区維持管理受託収益	0	86,388,522	0	0	86,388,522	0	0	0	0	387,410		86,775,932
田村処理区維持管理受託収益	0	66,837,073	0	0	66,837,073	0	0	0	0	129,138		66,966,211
公共下水道維持管理受託収益	0	5,310,000	0	0	5,310,000	0	0	0	0	0		5,310,000
下水汚泥放射能対策事業受託収益	0	27,185,737	0	0	27,185,737	0	0	0	0	0		27,185,737
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	0	0	12,420,909	0	12,420,909	0	0	0	0	0		12,420,909
下水道事業受託収益	0	0	0	0	0	184,026,000	0	0	184,026,000	0		184,026,000
水質分析事業受託収益	0	0	0	0	0	0	4,782,000	0	4,782,000	0		4,782,000
雑収益	0	22	0	0	22	19	0	0	19	18		59
受取利息	0	22	0	0	22	0	0	0	0	0		22
雑収益	0	0	0	0	0	19	0	0	19	18		37
経常収益計	34,761	1,382,381,849	12,422,735	0	1,394,839,345	184,036,115	4,782,489	0	188,818,604	12,942,363		1,596,600,312
(2) 経常費用												
事業費	6,096,146	1,405,408,498	14,277,077	0	1,425,781,721	78,627,219	4,500,660	0	83,127,879	0		1,508,909,600
役員報酬	0	3,778,164	0	0	3,778,164	1,697,436	0	0	1,697,436	0		5,475,600
給料手当	672,000	130,815,492	3,014,602	0	134,502,094	31,747,398	2,338,942	0	34,086,340	0		168,588,434
賞与引当金繰入額	0	14,441,525	237,024	0	14,678,549	3,142,775	237,024	0	3,379,799	0		18,058,348
臨時雇賃金	0	19,896,294	3,013,609	0	22,909,903	3,745,521	0	0	3,745,521	0		26,655,424
退職給付費用	0	12,400,466	199,339	0	12,599,805	1,703,173	199,339	0	1,902,512	0		14,502,317
福利厚生費	121,075	28,096,998	1,027,158	0	29,245,231	6,158,814	394,569	0	6,553,383	0		35,798,614
旅費交通費	133,637	419,876	48,528	0	602,041	520,227	471,028	0	991,255	0		1,593,296
通信運搬費	134,066	4,591,197	2,373,966	0	7,099,229	1,230,806	4,761	0	1,235,567	0		8,334,796
減価償却費	0	0	46,800	0	46,800	465,612	0	0	465,612	0		512,412
消耗什器備品費	0	170,000	0	0	170,000	0	0	0	0	0		170,000
消耗品費	1,734,110	127,833,769	883,814	0	130,451,693	3,858,732	79,239	0	3,937,971	0		134,389,664
修繕費	0	754,668	0	0	754,668	187,380	0	0	187,380	0		942,048
印刷製本費	608,700	415,600	1,503,275	0	2,527,575	0	0	0	0	0		2,527,575
燃料費	0	1,499,152	60,296	0	1,559,448	253,139	1,846	0	254,985	0		1,814,433
光熱水料費	0	265,795,123	0	0	265,795,123	492,719	0	0	492,719	0		266,287,842

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合 計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
賃借料	62,018	5,242,843	902,738	0	6,207,599	8,773,523	53,627	0	8,827,150	0		15,034,749
保険料	0	210,043	0	0	210,043	77,058	0	0	77,058	0		287,101
租税公課	0	1,244,900	600	0	1,245,500	245,550	1,800	0	247,350	0		1,492,850
研修事業宿泊費	0	0	87,404	0	87,404	0	0	0	0	0		87,404
助成事業費	2,467,300	0	650,500	0	3,117,800	0	0	0	0	0		3,117,800
支払負担金	0	388,738	5,830	0	394,568	127,385	146,485	0	273,870	0		668,438
委託費	50,440	787,294,343	150,891	0	787,495,674	13,793,579	572,000	0	14,365,579	0		801,861,253
雑費	112,800	119,307	70,703	0	302,810	406,392	0	0	406,392	0		709,202
管理費										26,497,120		26,497,120
役員報酬										6,581,867		6,581,867
給料手当										4,581,205		4,581,205
賞与引当金繰入額										996,565		996,565
臨時雇賃金										1,350,135		1,350,135
退職給付費用										398,680		398,680
福利厚生費										2,057,233		2,057,233
会議費										53,958		53,958
旅費交通費										89,770		89,770
通信運搬費										534,661		534,661
減価償却費										59,232		59,232
消耗品費										881,891		881,891
修繕費										111,823		111,823
印刷製本費										273,000		273,000
燃料費										199,969		199,969
光熱水料費										231,869		231,869
賃借料										4,750,596		4,750,596
保険料										199,909		199,909
租税公課										128,700		128,700
支払負担金										242,743		242,743
委託費										1,846,072		1,846,072
雑費										927,242		927,242
経常費用計	6,096,146	1,405,408,498	14,277,077	0	1,425,781,721	78,627,219	4,500,660	0	83,127,879	26,497,120		1,535,406,720
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,061,385	△23,026,649	△1,854,342	0	△30,942,376	105,408,896	281,829	0	105,690,725	△13,554,757		61,193,592
当期経常増減額	△6,061,385	△23,026,649	△1,854,342	0	△30,942,376	105,408,896	281,829	0	105,690,725	△13,554,757		61,193,592
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△6,061,385	△23,026,649	△1,854,342	0	△30,942,376	105,408,896	281,829	0	105,690,725	△13,554,757		61,193,592
他会計振替額	0	0	0	52,115,482	52,115,482	0	0	△65,670,239	△65,670,239	13,554,757		0
税引前当期一般正味財産増減額	△6,061,385	△23,026,649	△1,854,342	52,115,482	21,173,106	105,408,896	281,829	△65,670,239	40,020,486	0		61,193,592

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合 計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
法人税、住民税及び事業税					0				16,816,000	0		16,816,000
法人税、住民税及び事業税					0				16,816,000	0		16,816,000
当期一般正味財産増減額					21,173,106				23,204,486	0		44,377,592
一般正味財産期首残高					517,646,892				233,662,422	36,564,755		787,874,069
一般正味財産期末残高					538,819,998				256,866,908	36,564,755		832,251,661
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益					0				0	27,540		27,540
基本財産受取利息					0				0	27,540		27,540
一般正味財産への振替額					0				0	△27,540		△27,540
一般正味財産への振替額					0				0	△27,540		△27,540
当期指定正味財産増減額					0				0	0		0
指定正味財産期首残高					0				0	68,850,000		68,850,000
指定正味財産期末残高					0				0	68,850,000		68,850,000
III 正味財産期末残高					538,819,998				256,866,908	105,414,755		901,101,661