

3. 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	84,527	84,823	△ 296
特定資産受取利息	84,527	84,823	△ 296
事業収益	1,781,916,292	1,789,375,697	△ 7,459,405
県北処理区維持管理受託収益	686,540,484	754,409,298	△ 67,868,814
県中処理区維持管理受託収益	739,612,336	650,399,275	89,213,061
二本松処理区維持管理受託収益	91,647,474	86,893,299	4,754,175
田村処理区維持管理受託収益	72,390,911	76,153,815	△ 3,762,904
公共下水道維持管理受託収益	6,670,000	6,362,000	308,000
下水污泥放射能対策事業受託収益	36,175,087	30,522,010	5,653,077
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	4,122,000	7,622,000	△ 3,500,000
下水道事業受託収益	139,943,000	172,232,000	△ 32,289,000
水質分析事業受託収益	4,815,000	4,782,000	33,000
雑収益	1,081	20,176	△ 19,095
受取利息	2	7	△ 5
雑収益	1,079	20,169	△ 19,090
経常収益計	1,782,029,440	1,789,508,236	△ 7,478,796
(2) 経常費用			
事業費	1,751,772,561	1,732,578,789	19,193,772
役員報酬	5,394,800	5,483,400	△ 88,600
給料手当	164,691,624	166,117,930	△ 1,426,306
賞与引当金繰入額	19,174,010	16,156,504	3,017,506
臨時雇賃金	39,827,884	28,813,973	11,013,911
退職給付費用	16,005,612	11,673,739	4,331,873
福利厚生費	37,080,367	35,774,391	1,305,976
旅費交通費	1,681,173	2,445,067	△ 763,894
通信運搬費	8,444,727	9,425,200	△ 980,473
減価償却費	150,293	368,971	△ 218,678
消耗什器備品費	0	1,182,040	△ 1,182,040
消耗品費	115,509,004	124,731,848	△ 9,222,844
修繕費	375,174	571,138	△ 195,964
印刷製本費	1,731,127	1,742,020	△ 10,893
燃料費	1,543,133	2,553,262	△ 1,010,129
光熱水料費	467,771,542	330,299,544	137,471,998
賃借料	15,146,121	14,638,402	507,719
保険料	260,462	318,392	△ 57,930
諸謝金	16,273	0	16,273
租税公課	1,439,100	1,648,664	△ 209,564
研修事業宿泊費	128,438	72,994	55,444
助成事業費	5,889,453	5,999,282	△ 109,829
支払負担金	1,256,207	1,605,482	△ 349,275
委託費	847,427,281	970,345,769	△ 122,918,488
雑費	828,756	610,777	217,979
管理費	27,788,493	26,279,843	1,508,650
役員報酬	6,576,400	6,590,667	△ 14,267
給料手当	4,530,023	4,414,660	115,363
賞与引当金繰入額	591,413	969,726	△ 378,313
臨時雇賃金	1,869,542	1,411,761	457,781
退職給付費用	403,937	487,394	△ 83,457
福利厚生費	2,111,328	2,022,440	88,888
会議費	115,340	137,398	△ 22,058
旅費交通費	101,372	175,451	△ 74,079

通信運搬費	982,828	985,985	△ 3,157
減価償却費	46,279	53,930	△ 7,651
消耗什器備品費	178,500	36,960	141,540
消耗品費	1,232,297	572,165	660,132
修繕費	431,383	21,646	409,737
印刷製本費	280,000	321,700	△ 41,700
燃料費	208,760	227,200	△ 18,440
光熱水料費	261,094	239,240	21,854
賃借料	4,429,189	4,332,594	96,595
保険料	193,399	153,789	39,610
租税公課	127,700	89,300	38,400
支払負担金	200,194	262,537	△ 62,343
委託費	1,975,858	1,831,428	144,430
雑費	941,657	941,872	△ 215
経常費用計	1,779,561,054	1,758,858,632	20,702,422
評価損益等調整前当期経常増減額	2,468,386	30,649,604	△ 28,181,218
当期経常増減額	2,468,386	30,649,604	△ 28,181,218
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			
除却損失	0	364,000	△ 364,000
電話加入権除却損	0	364,000	△ 364,000
経常外費用計	0	364,000	△ 364,000
当期経常外増減額	0	△ 364,000	364,000
税引前当期一般正味財産増減額	2,468,386	30,285,604	△ 27,817,218
法人税、住民税及び事業税	5,481,800	9,674,700	△ 4,192,900
当期一般正味財産増減額	△ 3,013,414	20,610,904	△ 23,624,318
一般正味財産期首残高	852,862,565	832,251,661	20,610,904
一般正味財産期末残高	849,849,151	852,862,565	△ 3,013,414
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	918,699,151	921,712,565	△ 3,013,414

4. 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	31,959	41,757	1,715	0	75,431	8,077	451	0	8,528	568		84,527
特定資産受取利息	31,959	41,757	1,715	0	75,431	8,077	451	0	8,528	568		84,527
事業収益	0	1,618,988,063	4,122,000	0	1,623,110,063	139,943,000	4,815,000	0	144,758,000	14,048,229		1,781,916,292
県北処理区維持管理受託収益	0	681,342,642	0	0	681,342,642	0	0	0	0	5,197,842		686,540,484
県中処理区維持管理受託収益	0	731,323,882	0	0	731,323,882	0	0	0	0	8,288,454		739,612,336
二本松処理区維持管理受託収益	0	91,226,025	0	0	91,226,025	0	0	0	0	421,449		91,647,474
田村処理区維持管理受託収益	0	72,250,427	0	0	72,250,427	0	0	0	0	140,484		72,390,911
公共下水道維持管理受託収益	0	6,670,000	0	0	6,670,000	0	0	0	0	0		6,670,000
下水污泥放射能対策事業受託収益	0	36,175,087	0	0	36,175,087	0	0	0	0	0		36,175,087
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	0	0	4,122,000	0	4,122,000	0	0	0	0	0		4,122,000
下水道事業受託収益	0	0	0	0	0	139,943,000	0	0	139,943,000	0		139,943,000
水質分析事業受託収益	0	0	0	0	0	0	4,815,000	0	4,815,000	0		4,815,000
雑収益	0	2	0	0	2	1,079	0	0	1,079	0		1,081
受取利息	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0		2
雑収益	0	0	0	0	0	1,079	0	0	1,079	0		1,079
経常収益計	31,959	1,619,029,822	4,123,715	0	1,623,185,496	139,952,156	4,815,451	0	144,767,607	14,076,337		1,782,029,440
(2) 経常費用												
事業費	9,998,741	1,640,924,608	13,429,149	0	1,664,352,498	83,449,515	3,970,548	0	87,420,063			1,751,772,561
役員報酬	0	3,722,412	0	0	3,722,412	1,672,388	0	0	1,672,388			5,394,800
給料手当	697,500	124,250,868	3,313,139	0	128,261,507	34,168,785	2,261,332	0	36,430,117			164,691,624
賞与引当金繰入額	0	14,910,647	402,993	0	15,313,640	3,624,145	236,225	0	3,860,370			19,174,010
臨時雇賃金	0	28,347,303	3,757,321	0	32,104,624	7,723,260	0	0	7,723,260			39,827,884
退職給付費用	0	13,461,636	201,966	0	13,663,602	2,140,044	201,966	0	2,342,010			16,005,612
福利厚生費	132,379	28,195,374	1,173,469	0	29,501,222	7,170,864	408,281	0	7,579,145			37,080,367
旅費交通費	133,437	576,529	109,440	0	819,406	834,976	26,791	0	861,767			1,681,173
通信運搬費	173,201	6,719,622	791,534	0	7,684,357	754,159	6,211	0	760,370			8,444,727
減価償却費	0	53,600	0	0	53,600	96,693	0	0	96,693			150,293
消耗品費	2,495,488	108,286,138	921,656	0	111,703,282	3,748,521	57,201	0	3,805,722			115,509,004
修繕費	0	247,194	0	0	247,194	127,980	0	0	127,980			375,174
印刷製本費	656,950	194,900	879,277	0	1,731,127	0	0	0	0			1,731,127
燃料費	0	1,175,360	62,150	0	1,237,510	301,358	4,265	0	305,623			1,543,133
光熱水料費	0	467,216,719	0	0	467,216,719	554,823	0	0	554,823			467,771,542

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			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△9,966,782	△21,894,786	△9,305,434	0	△41,167,002	56,502,641	844,903	0	57,347,544	△13,712,156		2,468,386
他会計振替額	0	0	0	27,980,397	27,980,397	0	0	△41,692,553	△41,692,553	13,712,156		0
税引前当期一般正味財産増減額	△9,966,782	△21,894,786	△9,305,434	27,980,397	△13,186,605	56,502,641	844,903	△41,692,553	15,654,991	0		2,468,386
法人税、住民税及び事業税					0				5,481,800	0		5,481,800
法人税、住民税及び事業税					0				5,481,800	0		5,481,800
当期一般正味財産増減額					△13,186,605				10,173,191	0		△3,013,414
一般正味財産期首残高					540,326,880				275,970,930	36,564,755		852,862,565
一般正味財産期末残高					527,140,275				286,144,121	36,564,755		849,849,151
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					527,140,275				286,144,121	105,414,755		918,699,151