

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	72,206	72,206	0
基本財産受取利息	72,206	72,206	0
② 事業収益	2,934,442,253	3,353,782,391	△ 419,340,138
下水汚泥処理事業収益	1,207,103,700	1,421,200,000	△ 214,096,300
水処理事業収益	206,580,000	125,070,000	81,510,000
下水道科学館事業収益	44,144,100	41,382,000	2,762,100
河川事業収益	3,696,000	3,656,400	39,600
アスファルト再生事業収益	19,800,000	19,965,000	△ 165,000
建設発生土再生事業収益	12,320,000	35,640,000	△ 23,320,000
道路再生資材販売事業収益	1,433,628,641	1,698,230,560	△ 264,601,919
北海道地方下水道協会受託事業収益	7,169,812	8,638,431	△ 1,468,619
③ 雑収益	0	8,311	△ 8,311
雑収益	0	8,311	△ 8,311
経常収益計	2,934,514,459	3,353,862,908	△ 419,348,449
(2) 経常費用			
① 事業費	2,753,789,308	3,175,256,375	△ 421,467,067
人件費	264,898,074	225,598,044	39,300,030
職員費	220,296,625	189,073,799	31,222,826
退職掛金	4,731,550	3,528,920	1,202,630
退職給付費用	2,401,512	1,161,683	1,239,829
福利厚生費	37,468,387	31,833,642	5,634,745
需用費	67,131,893	59,536,708	7,595,185
旅費交通費	493,390	474,930	18,460
被服費	446,820	282,260	164,560
通信運搬費	3,354,895	4,027,325	△ 672,430
減価償却費	3,437,012	2,894,701	542,311
備品消耗品費	5,646,435	4,302,191	1,344,244
修繕費	13,200	29,700	△ 16,500
印刷製本費	1,184,576	2,535,524	△ 1,350,948
光熱水費	140,534	123,626	16,908
賃借料	8,027,997	6,433,325	1,594,672
保険料	28,370	79,110	△ 50,740
租税公課	41,722,000	35,696,000	6,026,000
請負費	2,526,082	2,552,472	△ 26,390
手数料	110,582	105,544	5,038

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業費	2,421,759,341	2,890,121,623	△ 468,362,282
修繕費	864,407,101	1,133,733,246	△ 269,326,145
請負費	84,068,600	48,659,354	35,409,246
動力費	62,217,382	42,527,954	19,689,428
消耗資材費	14,080	0	14,080
調査研究費	4,527,527	12,344,627	△ 7,817,100
普及啓発費	2,931,558	2,689,328	242,230
道路再生資材購入費	1,403,593,093	1,649,864,350	△ 246,271,257
貸倒引当金繰入額	0	302,764	△ 302,764
② 管理費	139,752,084	161,395,008	△ 21,642,924
人件費	108,208,656	128,966,379	△ 20,757,723
役員報酬	13,490,364	13,164,864	325,500
職員費	75,813,515	92,741,978	△ 16,928,463
退職掛金	3,535,200	4,669,440	△ 1,134,240
福利厚生費	15,369,577	18,390,097	△ 3,020,520
需用費	31,543,428	32,428,629	△ 885,201
会議費	142,016	211,495	△ 69,479
旅費交通費	20,000	54,620	△ 34,620
被服費	21,890	42,900	△ 21,010
通信運搬費	289,924	273,516	16,408
減価償却費	1,846,728	1,421,562	425,166
備品消耗品費	1,900,484	3,691,715	△ 1,791,231
修繕費	81,840	10,758	71,082
印刷製本費	621,678	265,308	356,370
賃借料	14,725,022	14,715,851	9,171
保険料	0	192,750	△ 192,750
租税公課	25,750	24,550	1,200
負担金	2,227,491	2,180,390	47,101
請負費	8,566,269	8,108,430	457,839
手数料	675,243	552,412	122,831
広告宣伝費	110,000	387,500	△ 277,500
支払利息	216,929	222,052	△ 5,123
雑 費	72,164	72,820	△ 656
経常費用計	2,893,541,392	3,336,651,383	△ 443,109,991
評価損益等調整前当期経常増減額	40,973,067	17,211,525	23,761,542
当期経常増減額	40,973,067	17,211,525	23,761,542
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金戻入益	326,436	797,846	△ 471,410
退職給付引当金戻入益	326,436	797,846	△ 471,410
経常外収益計	326,436	797,846	△ 471,410

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	2	0	2
器具備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	326,434	797,846	△ 471,412
税引前当期一般正味財産増減額	41,299,501	18,009,371	23,290,130
法人税、住民税及び事業税	15,004,200	4,197,600	10,806,600
当期一般正味財産増減額	26,295,301	13,811,771	12,483,530
一般正味財産期首残高	257,833,146	244,021,375	13,811,771
一般正味財産期末残高	284,128,447	257,833,146	26,295,301
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	36,103	36,103	0
基本財産受取利息	36,103	36,103	0
② 一般正味財産への振替額	△ 36,103	△ 36,103	0
一般正味財産への振替額	△ 36,103	△ 36,103	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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	294,128,447	267,833,146	26,295,301