

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			
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	2,605,423,947	2,934,442,253	△ 329,018,306
下水汚泥処理事業収益	1,241,519,400	1,207,103,700	34,415,700
水処理事業収益	199,874,400	206,580,000	△ 6,705,600
下水道科学館事業収益	45,980,000	44,144,100	1,835,900
河川事業収益	3,894,000	3,696,000	198,000
アスファルト再生事業収益	17,248,000	19,800,000	△ 2,552,000
建設発生土再生事業収益	0	12,320,000	△ 12,320,000
道路再生資材販売事業収益	1,080,322,226	1,433,628,641	△ 353,306,415
北海道地方下水道協会受託事業収益	16,585,921	7,169,812	9,416,109
経常収益計	2,605,496,153	2,934,514,459	△ 329,018,306
(2) 経常費用			
① 事業費	2,443,574,474	2,753,789,308	△ 310,214,834
人件費	257,686,197	264,898,074	△ 7,211,877
職員費	213,772,579	220,296,625	△ 6,524,046
退職掛金	4,828,400	4,731,550	96,850
退職給付費用	1,923,207	2,401,512	△ 478,305
福利厚生費	37,162,011	37,468,387	△ 306,376
需用費	72,316,322	67,131,893	5,184,429
旅費交通費	1,390,130	493,390	896,740
被服費	332,310	446,820	△ 114,510
通信運搬費	5,711,441	3,354,895	2,356,546
減価償却費	3,219,303	3,437,012	△ 217,709
備品消耗品費	6,119,800	5,646,435	473,365
修繕費	0	13,200	△ 13,200
印刷製本費	3,964,824	1,184,576	2,780,248
光熱水費	55,735	140,534	△ 84,799
賃借料	8,041,494	8,027,997	13,497
保険料	83,110	28,370	54,740
諸謝金	13,227	0	13,227
租税公課	39,471,500	41,722,000	△ 2,250,500
負担金	926,000	0	926,000
請負費	2,872,424	2,526,082	346,342
手数料	115,024	110,582	4,442

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
事業費	2,113,571,955	2,421,759,341	△ 308,187,386
修繕費	925,275,747	864,407,101	60,868,646
請負費	60,549,078	84,068,600	△ 23,519,522
動力費	57,239,380	62,217,382	△ 4,978,002
消耗資材費	0	14,080	△ 14,080
調査研究費	3,109,435	4,527,527	△ 1,418,092
普及啓発費	10,999,667	2,931,558	8,068,109
道路再生資材購入費	1,056,398,648	1,403,593,093	△ 347,194,445
② 管理費	147,933,497	139,752,084	8,181,413
人件費	115,133,751	108,208,656	6,925,095
役員報酬	13,780,329	13,490,364	289,965
職員費	80,337,978	75,813,515	4,524,463
退職掛金	3,535,200	3,535,200	0
退職給付費用	1,256,125	0	1,256,125
福利厚生費	16,224,119	15,369,577	854,542
需用費	32,799,746	31,543,428	1,256,318
会議費	215,765	142,016	73,749
旅費交通費	722,440	20,000	702,440
被服費	13,420	21,890	△ 8,470
通信運搬費	324,375	289,924	34,451
減価償却費	3,020,638	1,846,728	1,173,910
備品消耗品費	1,110,789	1,900,484	△ 789,695
修繕費	0	81,840	△ 81,840
印刷製本費	374,804	621,678	△ 246,874
賃借料	14,411,329	14,725,022	△ 313,693
保険料	178,760	0	178,760
租税公課	33,950	25,750	8,200
負担金	2,480,200	2,227,491	252,709
請負費	8,438,401	8,566,269	△ 127,868
手数料	644,987	675,243	△ 30,256
広告宣伝費	605,000	110,000	495,000
支払利息	182,749	216,929	△ 34,180
雑費	42,139	72,164	△ 30,025
経常費用計	2,591,507,971	2,893,541,392	△ 302,033,421
評価損益等調整前当期経常増減額	13,988,182	40,973,067	△ 26,984,885
当期経常増減額	13,988,182	40,973,067	△ 26,984,885
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金戻入益	253,286	326,436	△ 73,150
退職給付引当金戻入益	192,733	326,436	△ 133,703
貸倒引当金戻入益	60,553	0	60,553
② 雑収益	52,190	0	52,190
雑収益	52,190	0	52,190

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
経常外収益計	305,476	326,436	△ 20,960
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	2	△ 2
器具備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	305,476	326,434	△ 20,958
税引前当期一般正味財産増減額	14,293,658	41,299,501	△ 27,005,843
法人税、住民税及び事業税	6,920,500	15,004,200	△ 8,083,700
当期一般正味財産増減額	7,373,158	26,295,301	△ 18,922,143
一般正味財産期首残高	284,128,447	257,833,146	26,295,301
一般正味財産期末残高	291,501,605	284,128,447	7,373,158
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	301,501,605	294,128,447	7,373,158