

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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	65,164	31,030	34,134
基本財産受取利息	65,164	31,030	34,134
② 特定資産運用益	53,559	74,788	△ 21,229
特定資産受取利息	53,559	74,788	△ 21,229
③ 事業収益	2,630,104,241	2,677,970,467	△ 47,866,226
下水汚泥処理事業収益	1,071,360,000	1,035,720,000	35,640,000
下水道科学館事業収益	40,793,760	40,500,000	293,760
アスファルト再生事業収益	18,673,200	17,874,000	799,200
建設発生土再生事業収益	52,164,000	38,340,000	13,824,000
道路再生資材販売事業収益	1,436,028,047	1,532,645,608	△ 96,617,561
北海道地方下水道協会受託事業収益	11,085,234	12,890,859	△ 1,805,625
④ 雑収益	48,937	230,878	△ 181,941
受取利息	1,361	1,054	307
雑収益	47,576	229,824	△ 182,248
経常収益計	2,630,271,901	2,678,307,163	△ 48,035,262
(2) 経常費用			
① 事業費	2,465,134,801	2,516,918,307	△ 51,783,506
人件費	157,039,031	153,803,891	3,235,140
職員費	130,759,588	128,467,504	2,292,084
退職掛金	2,981,360	2,857,100	124,260
退職給付費用	1,076,904	670,752	406,152
福利厚生費	22,221,179	21,808,535	412,644
需用費	43,484,737	45,915,184	△ 2,430,447
会議費	279,970	282,780	△ 2,810
旅費交通費	897,188	1,105,712	△ 208,524
被服費	277,560	150,249	127,311
通信運搬費	4,141,168	4,142,874	△ 1,706
減価償却費	412,230	590,148	△ 177,918
備品消耗品費	2,768,566	3,042,668	△ 274,102
修繕費	32,400	80,242	△ 47,842
印刷製本費	2,990,235	3,559,646	△ 569,411
光熱水費	134,458	127,344	7,114
賃借料	5,832,366	5,902,668	△ 70,302
保険料	76,480	27,320	49,160
諸謝金	102,016	80,988	21,028
租税公課	23,555,300	23,330,600	224,700
負担金	52,400	125,800	△ 73,400
請負費	1,844,448	3,270,567	△ 1,426,119
手数料	87,952	95,578	△ 7,626

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業費	2,264,611,033	2,317,199,232	△ 52,588,199
修繕費	767,112,123	712,593,582	54,518,541
請負費	41,361,651	34,831,453	6,530,198
動力費	40,004,392	56,067,154	△ 16,062,762
消耗資材費	106,207	38,448	67,759
薬品費	15,158,274	13,533,181	1,625,093
調査研究費	12,912,367	12,883,554	28,813
普及啓発費	13,226,750	14,333,619	△ 1,106,869
道路再生資材購入費	1,374,703,184	1,471,320,828	△ 96,617,644
貸倒引当金繰入額	26,085	1,597,413	△ 1,571,328
② 管理費	143,300,734	140,841,300	2,459,434
人件費	115,575,754	113,174,982	2,400,772
役員報酬	13,129,296	13,112,712	16,584
職員費	83,972,423	81,852,485	2,119,938
退職掛金	2,350,160	2,796,800	△ 446,640
福利厚生費	16,123,875	15,412,985	710,890
需用費	27,724,980	27,666,318	58,662
会議費	249,598	241,926	7,672
旅費交通費	1,644,690	1,024,110	620,580
被服費	72,144	4,968	67,176
通信運搬費	471,031	528,219	△ 57,188
減価償却費	95,912	25,675	70,237
備品消耗品費	1,588,362	3,022,857	△ 1,434,495
修繕費	21,600	164,160	△ 142,560
印刷製本費	546,832	763,675	△ 216,843
交際費	0	30,000	△ 30,000
賃借料	15,691,663	14,394,282	1,297,381
租税公課	507,346	581,403	△ 74,057
負担金	1,201,652	745,760	455,892
請負費	4,975,464	5,235,619	△ 260,155
手数料	527,727	530,282	△ 2,555
広告宣伝費	0	243,000	△ 243,000
雑 費	130,959	130,382	577
経常費用計	2,608,435,535	2,657,759,607	△ 49,324,072
評価損益等調整前当期経常増減額	21,836,366	20,547,556	1,288,810
当期経常増減額	21,836,366	20,547,556	1,288,810
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金戻入益	1,521,300	864,137	657,163
退職給付引当金戻入益	1,521,300	864,137	657,163
貸倒引当金戻入益	0	0	0

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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	1,521,300	864,137	657,163
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	177,920	1	177,919
器具備品除却損	177,920	1	177,919
経常外費用計	177,920	1	177,919
当期経常外増減額	1,343,380	864,136	479,244
税引前当期一般正味財産増減額	23,179,746	21,411,692	1,768,054
法人税、住民税及び事業税	10,846,900	10,194,000	652,900
当期一般正味財産増減額	12,332,846	11,217,692	1,115,154
一般正味財産期首残高	183,082,309	171,864,617	11,217,692
一般正味財産期末残高	195,415,155	183,082,309	12,332,846
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	32,582	15,515	17,067
基本財産受取利息	32,582	15,515	17,067
② 一般正味財産への振替額	△ 32,582	△ 15,515	△ 17,067
一般正味財産への振替額	△ 32,582	△ 15,515	△ 17,067
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	205,415,155	193,082,309	12,332,846