

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	65,706	65,164	542
基本財産受取利息	65,706	65,164	542
② 特定資産運用益	46,826	53,559	△ 6,733
特定資産受取利息	46,826	53,559	△ 6,733
③ 事業収益	2,867,980,003	2,630,104,241	237,875,762
下水汚泥処理事業収益	1,188,874,800	1,071,360,000	117,514,800
下水道科学館事業収益	42,660,000	40,793,760	1,866,240
アスファルト再生事業収益	19,591,200	18,673,200	918,000
建設発生土再生事業収益	52,380,000	52,164,000	216,000
道路再生資材販売事業収益	1,556,084,998	1,436,028,047	120,056,951
北海道地方下水道協会受託事業収益	8,389,005	11,085,234	△ 2,696,229
④ 雑収益	15,104	48,937	△ 33,833
受取利息	104	1,361	△ 1,257
雑収益	15,000	47,576	△ 32,576
経常収益計	2,868,107,639	2,630,271,901	237,835,738
(2) 経常費用			
① 事業費	2,697,695,072	2,465,134,801	232,560,271
人件費	178,458,609	157,039,031	21,419,578
職員費	141,839,230	130,759,588	11,079,642
退職掛金	3,180,800	2,981,360	199,440
退職給付費用	9,522,655	1,076,904	8,445,751
福利厚生費	23,915,924	22,221,179	1,694,745
需用費	43,069,400	43,484,737	△ 415,337
会議費	273,160	279,970	△ 6,810
旅費交通費	951,439	897,188	54,251
被服費	248,940	277,560	△ 28,620
通信運搬費	3,019,209	4,141,168	△ 1,121,959
減価償却費	412,229	412,230	△ 1
備品消耗品費	3,019,274	2,768,566	250,708
修繕費	0	32,400	△ 32,400
印刷製本費	1,881,650	2,990,235	△ 1,108,585
光熱水費	130,142	134,458	△ 4,316
賃借料	5,691,147	5,832,366	△ 141,219
保険料	69,880	76,480	△ 6,600
諸謝金	1,871	102,016	△ 100,145
租税公課	24,725,100	23,555,300	1,169,800
負担金	538,700	52,400	486,300
請負費	1,912,827	1,844,448	68,379
手数料	93,832	87,952	5,880
広告宣伝費	100,000	0	100,000

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業費	2,476,167,063	2,264,611,033	211,556,030
修繕費	865,119,192	767,112,123	98,007,069
請負費	41,470,917	41,361,651	109,266
動力費	37,784,692	40,004,392	△ 2,219,700
消耗資材費	33,048	106,207	△ 73,159
薬品費	14,437,054	15,158,274	△ 721,220
調査研究費	12,165,693	12,912,367	△ 746,674
普及啓発費	12,510,481	13,226,750	△ 716,269
道路再生資材購入費	1,492,166,120	1,374,703,184	117,462,936
貸倒引当金繰入額	479,866	26,085	453,781
② 管理費	157,203,800	143,300,734	13,903,066
人件費	128,067,813	115,575,754	12,492,059
役員報酬	13,176,864	13,129,296	47,568
職員費	90,626,496	83,972,423	6,654,073
退職掛金	2,772,600	2,350,160	422,440
退職給付費用	4,059,577	0	4,059,577
福利厚生費	17,432,276	16,123,875	1,308,401
需用費	29,135,987	27,724,980	1,411,007
会議費	235,066	249,598	△ 14,532
旅費交通費	1,051,411	1,644,690	△ 593,279
被服費	49,788	72,144	△ 22,356
通信運搬費	500,499	471,031	29,468
減価償却費	85,569	95,912	△ 10,343
備品消耗品費	1,525,772	1,588,362	△ 62,590
修繕費	0	21,600	△ 21,600
印刷製本費	1,307,702	546,832	760,870
賃借料	15,558,409	15,691,663	△ 133,254
租税公課	550,427	507,346	43,081
負担金	1,543,986	1,201,652	342,334
請負費	5,596,844	4,975,464	621,380
手数料	511,534	527,727	△ 16,193
広告宣伝費	486,000	0	486,000
雑 費	132,980	130,959	2,021
経常費用計	2,854,898,872	2,608,435,535	246,463,337
評価損益等調整前当期経常増減額	13,208,767	21,836,366	△ 8,627,599
当期経常増減額	13,208,767	21,836,366	△ 8,627,599
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金戻入益	525,075	1,521,300	△ 996,225
退職給付引当金戻入益	525,075	1,521,300	△ 996,225

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	525,075	1,521,300	△ 996,225
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	177,920	△ 177,920
器具備品除却損	0	177,920	△ 177,920
経常外費用計	0	177,920	△ 177,920
当期経常外増減額	525,075	1,343,380	△ 818,305
税引前当期一般正味財産増減額	13,733,842	23,179,746	△ 9,445,904
法人税、住民税及び事業税	8,896,800	10,846,900	△ 1,950,100
当期一般正味財産増減額	4,837,042	12,332,846	△ 7,495,804
一般正味財産期首残高	195,415,155	183,082,309	12,332,846
一般正味財産期末残高	200,252,197	195,415,155	4,837,042
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	32,853	32,582	271
基本財産受取利息	32,853	32,582	271
② 一般正味財産への振替額	△ 32,853	△ 32,582	△ 271
一般正味財産への振替額	△ 32,853	△ 32,582	△ 271
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	210,252,197	205,415,155	4,837,042