

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	65,706	0
基本財産受取利息	65,706	65,706	0
② 特定資産運用益	453,911	46,826	407,085
特定資産受取利息	453,911	46,826	407,085
③ 事業収益	3,044,653,977	2,867,980,003	176,673,974
下水汚泥処理事業収益	1,207,461,600	1,188,874,800	18,586,800
下水道科学館事業収益	42,336,000	42,660,000	△ 324,000
アスファルト再生事業収益	19,602,000	19,591,200	10,800
建設発生土再生事業収益	55,620,000	52,380,000	3,240,000
道路再生資材販売事業収益	1,704,039,063	1,556,084,998	147,954,065
北海道地方下水道協会受託事業収益	15,595,314	8,389,005	7,206,309
④ 雑収益	79	15,104	△ 15,025
受取利息	79	104	△ 25
雑収益	0	15,000	△ 15,000
経常収益計	3,045,173,673	2,868,107,639	177,066,034
(2) 経常費用			
① 事業費	2,888,263,623	2,697,695,072	190,568,551
人件費	200,199,360	178,458,609	21,740,751
職員費	159,747,357	141,839,230	17,908,127
退職掛金	3,439,200	3,180,800	258,400
退職給付費用	10,352,722	9,522,655	830,067
福利厚生費	26,660,081	23,915,924	2,744,157
需用費	51,884,686	43,069,400	8,815,286
会議費	234,892	273,160	△ 38,268
旅費交通費	1,208,559	951,439	257,120
被服費	326,268	248,940	77,328
通信運搬費	6,060,804	3,019,209	3,041,595
減価償却費	363,300	412,229	△ 48,929
備品消耗品費	3,665,512	3,019,274	646,238
修繕費	2,052	0	2,052
印刷製本費	4,287,663	1,881,650	2,406,013
光熱水費	141,290	130,142	11,148
賃借料	5,771,175	5,691,147	80,028
保険料	61,100	69,880	△ 8,780
諸謝金	12,974	1,871	11,103
租税公課	26,077,400	24,725,100	1,352,300
負担金	562,900	538,700	24,200
請負費	3,001,965	1,912,827	1,089,138
手数料	106,832	93,832	13,000
広告宣伝費	0	100,000	△ 100,000

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業費	2,636,179,577	2,476,167,063	160,012,514
修繕費	867,936,782	865,119,192	2,817,590
請負費	40,028,913	41,470,917	△ 1,442,004
動力費	42,301,175	37,784,692	4,516,483
消耗資材費	105,472	33,048	72,424
薬品費	10,044,087	14,437,054	△ 4,392,967
調査研究費	13,428,526	12,165,693	1,262,833
普及啓発費	12,445,295	12,510,481	△ 65,186
道路再生資材購入費	1,649,889,327	1,492,166,120	157,723,207
貸倒引当金繰入額	0	479,866	△ 479,866
② 管理費	155,028,051	157,203,800	△ 2,175,749
人件費	123,435,452	128,067,813	△ 4,632,361
役員報酬	14,521,212	13,176,864	1,344,348
職員費	83,883,731	90,626,496	△ 6,742,765
退職掛金	2,054,400	2,772,600	△ 718,200
退職給付費用	6,203,573	4,059,577	2,143,996
福利厚生費	16,772,536	17,432,276	△ 659,740
需用費	31,592,599	29,135,987	2,456,612
会議費	239,274	235,066	4,208
旅費交通費	1,479,454	1,051,411	428,043
被服費	26,568	49,788	△ 23,220
通信運搬費	366,587	500,499	△ 133,912
減価償却費	80,449	85,569	△ 5,120
備品消耗品費	4,188,578	1,525,772	2,662,806
修繕費	10,260	0	10,260
印刷製本費	693,679	1,307,702	△ 614,023
賃借料	15,064,768	15,558,409	△ 493,641
租税公課	705,668	550,427	155,241
負担金	1,465,868	1,543,986	△ 78,118
請負費	6,042,619	5,596,844	445,775
手数料	529,951	511,534	18,417
広告宣伝費	567,000	486,000	81,000
雑 費	131,876	132,980	△ 1,104
経常費用計	3,043,291,674	2,854,898,872	188,392,802
評価損益等調整前当期経常増減額	1,881,999	13,208,767	△ 11,326,768
当期経常増減額	1,881,999	13,208,767	△ 11,326,768
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金戻入益	385,168	525,075	△ 139,907
退職給付引当金戻入益	7,678	525,075	△ 517,397
貸倒引当金戻入益	377,490	0	377,490
経常外収益計	385,168	525,075	△ 139,907

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	0	0	0
器具備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	385,168	525,075	△ 139,907
税引前当期一般正味財産増減額	2,267,167	13,733,842	△ 11,466,675
法人税、住民税及び事業税	8,499,100	8,896,800	△ 397,700
当期一般正味財産増減額	△ 6,231,933	4,837,042	△ 11,068,975
一般正味財産期首残高	200,252,197	195,415,155	4,837,042
一般正味財産期末残高	194,020,264	200,252,197	△ 6,231,933
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	32,853	32,853	0
基本財産受取利息	32,853	32,853	0
② 一般正味財産への振替額	△ 32,853	△ 32,853	0
一般正味財産への振替額	△ 32,853	△ 32,853	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	204,020,264	210,252,197	△ 6,231,933