

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	66,995	65,706	1,289
基本財産受取利息	66,995	65,706	1,289
② 特定資産運用益	47,742	453,911	△ 406,169
特定資産受取利息	47,742	453,911	△ 406,169
③ 事業収益	3,249,193,684	3,044,653,977	204,539,707
下水汚泥処理事業収益	1,403,682,829	1,207,461,600	196,221,229
水処理事業収益	120,552,398	0	120,552,398
下水道科学館事業収益	45,360,000	42,336,000	3,024,000
河川事業収益	3,402,000	0	3,402,000
アスファルト再生事業収益	19,710,000	19,602,000	108,000
建設発生土再生事業収益	54,324,000	55,620,000	△ 1,296,000
道路再生資材販売事業収益	1,588,610,244	1,704,039,063	△ 115,428,819
北海道地方下水道協会受託事業収益	13,552,213	15,595,314	△ 2,043,101
④ 雑収益	69	79	△ 10
受取利息	69	79	△ 10
雑収益	0	0	0
経常収益計	3,249,308,490	3,045,173,673	204,134,817
(2) 経常費用			
① 事業費	3,048,563,395	2,888,263,623	160,299,772
人件費	241,799,373	200,199,360	41,600,013
職員費	202,837,894	159,747,357	43,090,537
退職掛金	3,454,800	3,439,200	15,600
退職給付費用	842,854	10,352,722	△ 9,509,868
福利厚生費	34,663,825	26,660,081	8,003,744
需用費	59,436,593	51,884,686	7,551,907
会議費	271,540	234,892	36,648
旅費交通費	1,429,957	1,208,559	221,398
被服費	479,088	326,268	152,820
通信運搬費	4,550,414	6,060,804	△ 1,510,390
減価償却費	90,824	363,300	△ 272,476
備品消耗品費	6,097,096	3,665,512	2,431,584
修繕費	84,780	2,052	82,728
印刷製本費	2,702,985	4,287,663	△ 1,584,678
光熱水費	162,327	141,290	21,037
賃借料	6,374,402	5,771,175	603,227
保険料	68,550	61,100	7,450
諸謝金	52,901	12,974	39,927
租税公課	32,788,600	26,077,400	6,711,200
負担金	582,600	562,900	19,700
請負費	3,595,775	3,001,965	593,810
手数料	104,754	106,832	△ 2,078

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業費	2,747,327,429	2,636,179,577	111,147,852
修繕費	1,091,148,398	867,936,782	223,211,616
請負費	49,689,215	40,028,913	9,660,302
動力費	51,204,682	42,301,175	8,903,507
消耗資材費	398,541	105,472	293,069
薬品費	896,940	10,044,087	△ 9,147,147
調査研究費	7,555,482	13,428,526	△ 5,873,044
普及啓発費	10,526,205	12,445,295	△ 1,919,090
道路再生資材購入費	1,535,907,966	1,649,889,327	△ 113,981,361
貸倒引当金繰入額	0	0	0
② 管理費	157,527,603	155,028,051	2,499,552
人件費	125,591,743	123,435,452	2,156,291
役員報酬	13,116,864	14,521,212	△ 1,404,348
職員費	91,669,065	83,883,731	7,785,334
退職掛金	2,154,000	2,054,400	99,600
退職給付費用	543,017	6,203,573	△ 5,660,556
福利厚生費	18,108,797	16,772,536	1,336,261
需用費	31,935,860	31,592,599	343,261
会議費	385,346	239,274	146,072
旅費交通費	430,220	1,479,454	△ 1,049,234
被服費	45,684	26,568	19,116
通信運搬費	329,033	366,587	△ 37,554
減価償却費	72,658	80,449	△ 7,791
備品消耗品費	1,502,593	4,188,578	△ 2,685,985
修繕費	0	10,260	△ 10,260
印刷製本費	635,726	693,679	△ 57,953
賃借料	14,744,252	15,064,768	△ 320,516
保険料	47,470	0	47,470
租税公課	715,159	705,668	9,491
負担金	1,060,994	1,465,868	△ 404,874
請負費	8,903,300	6,042,619	2,860,681
手数料	799,420	529,951	269,469
広告宣伝費	2,131,400	567,000	1,564,400
雑 費	132,605	131,876	729
經常費用計	3,206,090,998	3,043,291,674	162,799,324
評価損益等調整前当期經常増減額	43,217,492	1,881,999	41,335,493
当期經常増減額	43,217,492	1,881,999	41,335,493
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金戻入益	1,075,940	385,168	690,772
退職給付引当金戻入益	857,280	7,678	849,602
貸倒引当金戻入益	218,660	377,490	△ 158,830
經常外収益計	1,075,940	385,168	690,772

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,075,940	385,168	690,772
税引前当期一般正味財産増減額	44,293,432	2,267,167	42,026,265
法人税、住民税及び事業税	14,978,100	8,499,100	6,479,000
当期一般正味財産増減額	29,315,332	△ 6,231,933	35,547,265
一般正味財産期首残高	194,020,264	200,252,197	△ 6,231,933
一般正味財産期末残高	223,335,596	194,020,264	29,315,332
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	33,498	32,853	645
基本財産受取利息	33,498	32,853	645
② 一般正味財産への振替額	△ 33,498	△ 32,853	△ 645
一般正味財産への振替額	△ 33,498	△ 32,853	△ 645
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	233,335,596	204,020,264	29,315,332