

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	1,570,456,357	2,605,423,947	△ 1,034,967,590
下水汚泥処理事業収益	1,287,693,000	1,241,519,400	46,173,600
水処理事業収益	227,315,000	199,874,400	27,440,600
下水道科学館事業収益	39,600,000	45,980,000	△ 6,380,000
河川事業収益	4,040,300	3,894,000	146,300
アスファルト再生事業収益	0	17,248,000	△ 17,248,000
道路再生資材販売事業収益	0	1,080,322,226	△ 1,080,322,226
北海道地方下水道協会受託事業収益	11,808,057	16,585,921	△ 4,777,864
経常収益計	1,570,528,563	2,605,496,153	△ 1,034,967,590
(2) 経常費用			
① 事業費	1,374,383,108	2,443,574,474	△ 1,069,191,366
人件費	239,365,562	257,686,197	△ 18,320,635
職員費	199,645,836	213,772,579	△ 14,126,743
退職掛金	4,060,400	4,828,400	△ 768,000
退職給付費用	1,314,889	1,923,207	△ 608,318
福利厚生費	34,344,437	37,162,011	△ 2,817,574
需用費	71,068,048	72,316,322	△ 1,248,274
旅費交通費	1,204,612	1,390,130	△ 185,518
被服費	765,050	332,310	432,740
通信運搬費	4,088,341	5,711,441	△ 1,623,100
減価償却費	3,340,658	3,219,303	121,355
備品消耗品費	5,391,290	6,119,800	△ 728,510
修繕費	29,040	0	29,040
印刷製本費	2,565,014	3,964,824	△ 1,399,810
光熱水費	46,991	55,735	△ 8,744
賃借料	7,051,827	8,041,494	△ 989,667
保険料	84,650	83,110	1,540
諸謝金	0	13,227	△ 13,227
租税公課	40,392,600	39,471,500	921,100
負担金	737,000	926,000	△ 189,000
請負費	5,313,883	2,872,424	2,441,459
手数料	57,092	115,024	△ 57,932

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業費	1,063,949,498	2,113,571,955	△ 1,049,622,457
修繕費	888,402,036	925,275,747	△ 36,873,711
請負費	85,597,143	60,549,078	25,048,065
動力費	70,807,825	57,239,380	13,568,445
調査研究費	6,297,863	3,109,435	3,188,428
普及啓発費	12,844,631	10,999,667	1,844,964
道路再生資材購入費	0	1,056,398,648	△ 1,056,398,648
② 管理費	180,113,429	147,933,497	32,179,932
人件費	142,462,141	115,133,751	27,328,390
役員報酬	13,218,000	13,780,329	△ 562,329
職員費	100,245,068	80,337,978	19,907,090
退職掛金	4,469,600	3,535,200	934,400
退職給付費用	4,576,534	1,256,125	3,320,409
福利厚生費	19,952,939	16,224,119	3,728,820
需用費	37,651,288	32,799,746	4,851,542
会議費	278,260	215,765	62,495
旅費交通費	1,068,100	722,440	345,660
被服費	63,470	13,420	50,050
通信運搬費	439,499	324,375	115,124
減価償却費	2,946,618	3,020,638	△ 74,020
備品消耗品費	1,187,370	1,110,789	76,581
修繕費	3,960	0	3,960
印刷製本費	896,535	374,804	521,731
賃借料	14,313,711	14,411,329	△ 97,618
保険料	125,130	178,760	△ 53,630
租税公課	50,950	33,950	17,000
負担金	3,016,131	2,480,200	535,931
請負費	11,762,711	8,438,401	3,324,310
手数料	560,549	644,987	△ 84,438
広告宣伝費	770,000	605,000	165,000
支払利息	110,290	182,749	△ 72,459
雑 費	58,004	42,139	15,865
経常費用計	1,554,496,537	2,591,507,971	△ 1,037,011,434
評価損益等調整前当期経常増減額	16,032,026	13,988,182	2,043,844
当期経常増減額	16,032,026	13,988,182	2,043,844

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金戻入益	0	253,286	△ 253,286
退職給付引当金戻入益	0	192,733	△ 192,733
貸倒引当金戻入益	0	60,553	△ 60,553
② 雑収益	0	52,190	△ 52,190
雑収益	0	52,190	△ 52,190
経常外収益計	0	305,476	△ 305,476
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	305,476	△ 305,476
税引前当期一般正味財産増減額	16,032,026	14,293,658	1,738,368
法人税、住民税及び事業税	12,533,000	6,920,500	5,612,500
当期一般正味財産増減額	3,499,026	7,373,158	△ 3,874,132
一般正味財産期首残高	291,501,605	284,128,447	7,373,158
一般正味財産期末残高	295,000,631	291,501,605	3,499,026
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	54,706	36,103	18,603
基本財産受取利息	54,706	36,103	18,603
一般正味財産への振替額	△ 54,706	△ 36,103	△ 18,603
一般正味財産への振替額	△ 54,706	△ 36,103	△ 18,603
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	305,000,631	301,501,605	3,499,026