

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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 特定資産運用益	0	5,941	△ 5,941
特定資産受取利息	0	5,941	△ 5,941
③ 事業収益	3,353,782,391	3,405,903,636	△ 52,121,245
下水汚泥処理事業収益	1,421,200,000	1,367,950,000	53,250,000
水処理事業収益	125,070,000	118,592,000	6,478,000
下水道科学館事業収益	41,382,000	47,490,210	△ 6,108,210
河川事業収益	3,656,400	3,492,360	164,040
アスファルト再生事業収益	19,965,000	20,383,000	△ 418,000
建設発生土再生事業収益	35,640,000	60,604,000	△ 24,964,000
道路再生資材販売事業収益	1,698,230,560	1,775,730,447	△ 77,499,887
北海道地方下水道協会受託事業収益	8,638,431	11,661,619	△ 3,023,188
④ 雑収益	8,311	558	7,753
受取利息	0	58	△ 58
雑収益	8,311	500	7,811
経常収益計	3,353,862,908	3,405,982,341	△ 52,119,433
(2) 経常費用			
① 事業費	3,175,256,375	3,212,506,474	△ 37,250,099
人件費	225,598,044	234,530,327	△ 8,932,283
職員費	189,073,799	196,156,546	△ 7,082,747
退職掛金	3,528,920	2,400,200	1,128,720
退職給付費用	1,161,683	2,701,851	△ 1,540,168
福利厚生費	31,833,642	33,271,730	△ 1,438,088
需用費	59,536,708	55,482,490	4,054,218
会議費	0	277,100	△ 277,100
旅費交通費	474,930	1,164,302	△ 689,372
被服費	282,260	452,736	△ 170,476
通信運搬費	4,027,325	4,142,761	△ 115,436
減価償却費	2,894,701	0	2,894,701
備品消耗品費	4,302,191	4,966,574	△ 664,383
修繕費	29,700	27,500	2,200
印刷製本費	2,535,524	2,466,798	68,726
光熱水費	123,626	131,046	△ 7,420
賃借料	6,433,325	8,529,365	△ 2,096,040
保険料	79,110	85,700	△ 6,590
諸謝金	0	32,857	△ 32,857
租税公課	35,696,000	28,546,200	7,149,800
負担金	0	995,400	△ 995,400
請負費	2,552,472	3,564,295	△ 1,011,823
手数料	105,544	99,856	5,688

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業費	2,890,121,623	2,922,493,657	△ 32,372,034
修繕費	1,133,733,246	1,079,853,268	53,879,978
請負費	48,659,354	49,896,855	△ 1,237,501
動力費	42,527,954	49,003,127	△ 6,475,173
消耗資材費	0	171,149	△ 171,149
調査研究費	12,344,627	5,549,413	6,795,214
普及啓発費	2,689,328	12,561,066	△ 9,871,738
道路再生資材購入費	1,649,864,350	1,725,458,779	△ 75,594,429
貸倒引当金繰入額	302,764	0	302,764
② 管理費	161,395,008	165,562,712	△ 4,167,704
人件費	128,966,379	134,619,782	△ 5,653,403
役員報酬	13,164,864	13,188,864	△ 24,000
職員費	92,741,978	97,823,842	△ 5,081,864
退職掛金	4,669,440	2,632,800	2,036,640
退職給付費用	0	1,837,663	△ 1,837,663
福利厚生費	18,390,097	19,136,613	△ 746,516
需用費	32,428,629	30,942,930	1,485,699
会議費	211,495	187,178	24,317
旅費交通費	54,620	881,507	△ 826,887
被服費	42,900	7,452	35,448
通信運搬費	273,516	191,199	82,317
減価償却費	1,421,562	81,066	1,340,496
備品消耗品費	3,691,715	1,508,250	2,183,465
修繕費	10,758	0	10,758
印刷製本費	265,308	585,465	△ 320,157
賃借料	14,715,851	15,380,231	△ 664,380
保険料	192,750	189,860	2,890
租税公課	24,550	34,861	△ 10,311
負担金	2,180,390	1,934,360	246,030
請負費	8,108,430	8,444,839	△ 336,409
手数料	552,412	646,309	△ 93,897
広告宣伝費	387,500	758,000	△ 370,500
支払利息	222,052	0	222,052
雑 費	72,820	112,353	△ 39,533
経常費用計	3,336,651,383	3,378,069,186	△ 41,417,803
評価損益等調整前当期経常増減額	17,211,525	27,913,155	△ 10,701,630
当期経常増減額	17,211,525	27,913,155	△ 10,701,630
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金戻入益	797,846	471,826	326,020
退職給付引当金戻入益	797,846	471,826	326,020
経常外収益計	797,846	471,826	326,020

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	2	△ 2
器具備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	797,846	471,824	326,022
税引前当期一般正味財産増減額	18,009,371	28,384,979	△ 10,375,608
法人税、住民税及び事業税	4,197,600	7,699,200	△ 3,501,600
当期一般正味財産増減額	13,811,771	20,685,779	△ 6,874,008
一般正味財産期首残高	244,021,375	223,335,596	20,685,779
一般正味財産期末残高	257,833,146	244,021,375	13,811,771
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	36,103	36,103	0
基本財産受取利息	36,103	36,103	0
② 一般正味財産への振替額	△ 36,103	△ 36,103	0
一般正味財産への振替額	△ 36,103	△ 36,103	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	267,833,146	254,021,375	13,811,771