

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	66,995	5,211
基本財産受取利息	72,206	66,995	5,211
② 特定資産運用益	5,941	47,742	△ 41,801
特定資産受取利息	5,941	47,742	△ 41,801
③ 事業収益	3,405,903,636	3,249,193,684	156,709,952
下水汚泥処理事業収益	1,367,950,000	1,403,682,829	△ 35,732,829
水処理事業収益	118,592,000	120,552,398	△ 1,960,398
下水道科学館事業収益	47,490,210	45,360,000	2,130,210
河川事業収益	3,492,360	3,402,000	90,360
アスファルト再生事業収益	20,383,000	19,710,000	673,000
建設発生土再生事業収益	60,604,000	54,324,000	6,280,000
道路再生資材販売事業収益	1,775,730,447	1,588,610,244	187,120,203
北海道地方下水道協会受託事業収益	11,661,619	13,552,213	△ 1,890,594
④ 雑収益	558	69	489
受取利息	58	69	△ 11
雑収益	500	0	500
経常収益計	3,405,982,341	3,249,308,490	156,673,851
(2) 経常費用			
① 事業費	3,212,506,474	3,048,563,395	163,943,079
人件費	234,530,327	241,799,373	△ 7,269,046
職員費	196,156,546	202,837,894	△ 6,681,348
退職掛金	2,400,200	3,454,800	△ 1,054,600
退職給付費用	2,701,851	842,854	1,858,997
福利厚生費	33,271,730	34,663,825	△ 1,392,095
需用費	55,482,490	59,436,593	△ 3,954,103
会議費	277,100	271,540	5,560
旅費交通費	1,164,302	1,429,957	△ 265,655
被服費	452,736	479,088	△ 26,352
通信運搬費	4,142,761	4,550,414	△ 407,653
減価償却費	0	90,824	△ 90,824
備品消耗品費	4,966,574	6,097,096	△ 1,130,522
修繕費	27,500	84,780	△ 57,280
印刷製本費	2,466,798	2,702,985	△ 236,187
光熱水費	131,046	162,327	△ 31,281
賃借料	8,529,365	6,374,402	2,154,963
保険料	85,700	68,550	17,150
諸謝金	32,857	52,901	△ 20,044
租税公課	28,546,200	32,788,600	△ 4,242,400
負担金	995,400	582,600	412,800
請負費	3,564,295	3,595,775	△ 31,480
手数料	99,856	104,754	△ 4,898

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業費	2,922,493,657	2,747,327,429	175,166,228
修繕費	1,079,853,268	1,091,148,398	△ 11,295,130
請負費	49,896,855	49,689,215	207,640
動力費	49,003,127	51,204,682	△ 2,201,555
消耗資材費	171,149	398,541	△ 227,392
薬品費	0	896,940	△ 896,940
調査研究費	5,549,413	7,555,482	△ 2,006,069
普及啓発費	12,561,066	10,526,205	2,034,861
道路再生資材購入費	1,725,458,779	1,535,907,966	189,550,813
② 管理費	165,562,712	157,527,603	8,035,109
人件費	134,619,782	125,591,743	9,028,039
役員報酬	13,188,864	13,116,864	72,000
職員費	97,823,842	91,669,065	6,154,777
退職掛金	2,632,800	2,154,000	478,800
退職給付費用	1,837,663	543,017	1,294,646
福利厚生費	19,136,613	18,108,797	1,027,816
需用費	30,942,930	31,935,860	△ 992,930
会議費	187,178	385,346	△ 198,168
旅費交通費	881,507	430,220	451,287
被服費	7,452	45,684	△ 38,232
通信運搬費	191,199	329,033	△ 137,834
減価償却費	81,066	72,658	8,408
備品消耗品費	1,508,250	1,502,593	5,657
印刷製本費	585,465	635,726	△ 50,261
賃借料	15,380,231	14,744,252	635,979
保険料	189,860	47,470	142,390
租税公課	34,861	715,159	△ 680,298
負担金	1,934,360	1,060,994	873,366
請負費	8,444,839	8,903,300	△ 458,461
手数料	646,309	799,420	△ 153,111
広告宣伝費	758,000	2,131,400	△ 1,373,400
雑 費	112,353	132,605	△ 20,252
経常費用計	3,378,069,186	3,206,090,998	171,978,188
評価損益等調整前当期経常増減額	27,913,155	43,217,492	△ 15,304,337
当期経常増減額	27,913,155	43,217,492	△ 15,304,337
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金戻入益	471,826	1,075,940	△ 604,114
退職給付引当金戻入益	471,826	857,280	△ 385,454
貸倒引当金戻入益	0	218,660	△ 218,660
経常外収益計	471,826	1,075,940	△ 604,114

## 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	2	0	2
器具備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	471,824	1,075,940	△ 604,116
税引前当期一般正味財産増減額	28,384,979	44,293,432	△ 15,908,453
法人税、住民税及び事業税	7,699,200	14,978,100	△ 7,278,900
当期一般正味財産増減額	20,685,779	29,315,332	△ 8,629,553
一般正味財産期首残高	223,335,596	194,020,264	29,315,332
一般正味財産期末残高	244,021,375	223,335,596	20,685,779
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	36,103	33,498	2,605
基本財産受取利息	36,103	33,498	2,605
② 一般正味財産への振替額	△ 36,103	△ 33,498	△ 2,605
一般正味財産への振替額	△ 36,103	△ 33,498	△ 2,605
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	254,021,375	233,335,596	20,685,779