

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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	44,675	72,206	△ 27,531
基本財産受取利息	44,675	72,206	△ 27,531
② 事業収益	1,671,228,695	1,570,456,357	100,772,338
下水汚泥処理事業収益	1,345,705,900	1,287,693,000	58,012,900
水処理事業収益	269,170,000	227,315,000	41,855,000
下水道科学館事業収益	39,930,000	39,600,000	330,000
河川事業収益	4,277,900	4,040,300	237,600
北海道地方下水道協会受託事業収益	12,144,895	11,808,057	336,838
経常収益計	1,671,273,370	1,570,528,563	100,744,807
(2) 経常費用			
① 事業費	1,468,787,225	1,374,383,108	94,404,117
人件費	256,336,639	239,365,562	16,971,077
職員費	211,410,601	199,645,836	11,764,765
退職掛金	4,311,600	4,060,400	251,200
退職給付費用	3,476,811	1,314,889	2,161,922
福利厚生費	37,137,627	34,344,437	2,793,190
需用費	78,131,132	71,068,048	7,063,084
旅費交通費	5,633,570	1,204,612	4,428,958
被服費	530,310	765,050	△ 234,740
通信運搬費	4,148,504	4,088,341	60,163
減価償却費	1,230,127	3,340,658	△ 2,110,531
備品消耗品費	6,425,720	5,391,290	1,034,430
修繕費	29,040	29,040	0
印刷製本費	2,856,889	2,565,014	291,875
光熱水費	4,518,304	46,991	4,471,313
賃借料	5,379,370	7,051,827	△ 1,672,457
保険料	84,760	84,650	110
諸謝金	22,274	0	22,274
租税公課	43,150,900	40,392,600	2,758,300
負担金	597,000	737,000	△ 140,000
請負費	3,478,054	5,313,883	△ 1,835,829
手数料	46,310	57,092	△ 10,782

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業費	1,134,319,454	1,063,949,498	70,369,956
修繕費	959,878,859	888,402,036	71,476,823
請負費	81,401,191	85,597,143	△ 4,195,952
動力費	74,175,354	70,807,825	3,367,529
調査研究費	6,372,047	6,297,863	74,184
普及啓発費	12,492,003	12,844,631	△ 352,628
② 管理費	165,020,921	180,113,429	△ 15,092,508
人件費	126,504,893	142,462,141	△ 15,957,248
役員報酬	13,555,200	13,218,000	337,200
職員費	88,185,982	100,245,068	△ 12,059,086
退職掛金	4,310,400	4,469,600	△ 159,200
退職給付費用	2,410,880	4,576,534	△ 2,165,654
福利厚生費	18,042,431	19,952,939	△ 1,910,508
需用費	38,516,028	37,651,288	864,740
会議費	245,515	278,260	△ 32,745
旅費交通費	3,231,466	1,068,100	2,163,366
被服費	0	63,470	△ 63,470
通信運搬費	580,461	439,499	140,962
減価償却費	2,119,476	2,946,618	△ 827,142
備品消耗品費	1,273,578	1,187,370	86,208
修繕費	38,500	3,960	34,540
印刷製本費	442,897	896,535	△ 453,638
賃借料	13,638,427	14,313,711	△ 675,284
保険料	125,130	125,130	0
租税公課	51,815	50,950	865
負担金	2,092,490	3,016,131	△ 923,641
請負費	11,843,131	11,762,711	80,420
手数料	517,501	560,549	△ 43,048
広告宣伝費	2,200,000	770,000	1,430,000
支払利息	41,113	110,290	△ 69,177
雑 費	74,528	58,004	16,524
経常費用計	1,633,808,146	1,554,496,537	79,311,609
評価損益等調整前当期経常増減額	37,465,224	16,032,026	21,433,198
当期経常増減額	37,465,224	16,032,026	21,433,198

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	43,571	0	43,571
貸倒引当金戻入益	43,571	0	43,571
② リース解約益	131,562	0	131,562
リース資産解約益	131,562	0	131,562
経常外収益計	175,133	0	175,133
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	351,800	0	351,800
電話加入権除却損	351,800	0	351,800
経常外費用計	351,800	0	351,800
当期経常外増減額	△ 176,667	0	△ 176,667
税引前当期一般正味財産増減額	37,288,557	16,032,026	21,256,531
法人税、住民税及び事業税	17,181,300	12,533,000	4,648,300
当期一般正味財産増減額	20,107,257	3,499,026	16,608,231
一般正味財産期首残高	295,000,631	291,501,605	3,499,026
一般正味財産期末残高	315,107,888	295,000,631	20,107,257
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	27,175	54,706	△ 27,531
基本財産受取利息	27,175	54,706	△ 27,531
一般正味財産への振替額	△ 27,175	△ 54,706	27,531
一般正味財産への振替額	△ 27,175	△ 54,706	27,531
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	325,107,888	305,000,631	20,107,257