

2 令和5年度 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	主な増減理由
I 一般正味財産増減の部				100万円以上の増減又は、新規項目について説明
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	8,198	10,180	△ 1,982	
基本財産受取利息	8,198	10,180	△ 1,982	
② 特定資産運用益	162	140	22	
特定資産受取利息	162	140	22	
③ 事業収益	4,813,130,986	4,203,410,152	609,720,834	
受託事業収益	4,813,130,986	4,203,410,152	609,720,834	
④ 受取負担金	376,200	0	376,200	
受取負担金	376,200	0	376,200	
⑤ 雑収益	93,573	109,663	△ 16,090	
雑収益	93,573	109,663	△ 16,090	
経常収益計	4,813,609,119	4,203,530,135	610,078,984	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	11,241,000	11,241,000	0	
給料手当	200,219,125	198,490,352	1,728,773	人事異動に伴う給料等の増
賞与引当金繰入額	9,316,000	9,151,000	165,000	
退職給付費用	1,220,938	1,073,985	146,953	
法定福利費	35,938,399	35,992,052	△ 53,653	
福利厚生費	501,644	538,256	△ 36,612	
諸謝金	0	171,200	△ 171,200	
旅費交通費	1,750,027	1,637,886	112,141	
会議費	63,451	0	63,451	
消耗什器備品費	0	57,200	△ 57,200	
消耗品費	22,354,507	18,113,386	4,241,121	維持管理消耗品購入の増
印刷製本費	723,743	221,000	502,743	
修繕引当金繰入	267,435,931	172,674,118	94,761,813	修繕引当金対応の契約額の増
修繕費	708,753,472	479,210,921	229,542,551	修繕件数の増等
燃料費	90,512	89,028	1,484	
通信運搬費	3,851,535	5,175,420	△ 1,323,885	MP監視設備更新に伴う通信回線契約変更による減
手数料	2,362,990	2,379,517	△ 16,527	
保険料	169,350	171,910	△ 2,560	
委託費	3,485,177,025	3,209,872,259	275,304,766	脱水ケーキ処理単価増等による汚泥等処理費の増、労務単価増等による運転保守管理等の増等
賃借料	1,617,056	1,573,056	44,000	
負担金	2,258,036	954,264	1,303,772	電気供給設備工事に伴う負担金の増
租税公課	37,937,700	44,506,800	△ 6,569,100	消費税等の減

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	主な増減理由
減価償却費	11,370,763	12,812,968	△ 1,442,205	減価償却対象資産の減
雑費	3	7	△ 4	
事業費計	4,804,353,207	4,206,107,585	598,245,622	
② 管理費				
役員報酬	3,759,000	3,759,000	0	
給料手当	251,520	249,000	2,520	
法定福利費	575,904	575,709	195	
旅費交通費	106,640	82,620	24,020	
会議費	376,488	305,479	71,009	
消耗品費	49,226	50,672	△ 1,446	
通信運搬費	11,470	11,470	0	
手数料	6,280	5,530	750	
保険料	110,250	110,250	0	
負担金	94,000	94,000	0	
租税公課	298,400	441,700	△ 143,300	
管理費計	5,639,178	5,685,430	△ 46,252	
経常費用計	4,809,992,385	4,211,793,015	598,199,370	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,616,734	△ 8,262,880	11,879,614	
当期経常増減額	3,616,734	△ 8,262,880	11,879,614	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
電力需給契約違約金	1,853,629	19,415,029	△ 17,561,400	電力需給に関する契約解除により発生した違約金収入の減(最後配当金)
電力需給契約違約金	1,853,629	19,415,029	△ 17,561,400	
過年度消費税還付金	18,714,800	0	18,714,800	過年度の修繕引当金に係る消費税還付金の皆増
過年度消費税還付金	18,714,800	0	18,714,800	
経常外収益計	20,568,429	19,415,029	1,153,400	
(2) 経常外費用				
県委託費返還金	20,568,429	19,415,029	1,153,400	過年度消費税還付金を県に返還する費用の増
県委託費返還金	20,568,429	19,415,029	1,153,400	
経常外費用計	20,568,429	19,415,029	1,153,400	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,616,734	△ 8,262,880	11,879,614	
一般正味財産期首残高	25,104,899	33,367,779	△ 8,262,880	
一般正味財産期末残高	28,721,633	25,104,899	3,616,734	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	79,000,000	79,000,000	0	
指定正味財産期末残高	79,000,000	79,000,000	0	
III 正味財産期末残高	107,721,633	104,104,899	3,616,734	