

正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23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	11,100	21,000	△ 9,900
基本財産受取利息(一般)	11,100	21,000	△ 9,900
② 特定資産運用益	156,244	381,563	△ 225,319
特定資産受取利息	156,244	381,563	△ 225,319
③ 事業収益	313,241,035	312,145,836	1,095,199
法定検査事業収益	278,675,000	276,699,000	1,976,000
水質検査事業収益	22,666,385	23,812,836	△ 1,146,451
水道法定検査事業収益	11,899,650	11,634,000	265,650
④ 受取補助金等	29,652,616	17,064,627	12,587,989
県受託事業収益	205,000	219,200	△ 14,200
高知県緊急雇用創出臨時特例基金事業収益	29,447,616	16,845,427	12,602,189
⑤ 雑収益	278,946	382,362	△ 103,416
受取利息収益	6,857	335	6,522
雑収益	272,089	382,027	△ 109,938
経常収益計	343,339,941	329,995,388	13,344,553
(2) 経常費用			
① 事業費	336,595,858	319,267,092	17,328,766
法定検査事業費	275,390,484	263,303,889	12,086,595
役員報酬	11,227,388	0	11,227,388
給料手当	142,587,627	150,500,588	△ 7,912,961
賞与引当金繰入額	12,148,764	11,034,662	1,114,102
臨時雇用賃金	4,031,150	3,213,391	817,759
退職給付費用	8,461,638	8,643,336	△ 181,698
福利厚生費	24,786,185	21,401,427	3,384,758
旅費交通費	21,359,960	19,500,224	1,859,736
通信運搬費	11,565,730	11,743,128	△ 177,398
減価償却費	8,297,653	8,331,187	△ 33,534
建物撤去費用引当金繰入額	330,422	330,422	0
消耗什器備品費	396,061	299,250	96,811
消耗品費	3,416,112	2,189,096	1,227,016
薬品費	129,990	931,035	△ 801,045
修繕費	4,015,395	3,534,570	480,825

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印 刷 製 本 費	1,262,405	1,734,975	△ 472,570
燃 料 費	3,867,386	3,059,179	808,207
光 熱 水 料 費	1,502,879	1,462,751	40,128
賃 借 料	2,692,032	2,780,265	△ 88,233
保 險 料	877,490	895,930	△ 18,440
中 退 金 共 済 掛 金	5,073,194	4,622,294	450,900
租 税 公 課	865,248	994,048	△ 128,800
支 払 負 担 金	357,500	337,500	20,000
支 払 手 数 料	3,388,325	3,276,113	112,212
未 収 金 償 却	655,000	599,000	56,000
支 払 利 息	249,338	0	249,338
雑 費	1,845,612	1,889,518	△ 43,906
水質検査事業費	18,343,495	25,585,290	△ 7,241,795
役 員 報 酬	370,134	0	370,134
給 料 手 当	4,432,540	10,797,456	△ 6,364,916
賞 与 引 当 金 繰 入 額	393,774	778,475	△ 384,701
退 職 給 付 費 用	208,783	336,647	△ 127,864
福 利 厚 生 費	902,741	1,504,746	△ 602,005
旅 費 交 通 費	159,140	151,980	7,160
通 信 運 搬 費	107,946	94,571	13,375
減 価 償 却 費	3,373,415	4,060,499	△ 687,084
建物撤去費用引当金繰入額	228,861	228,861	0
消 耗 什 器 備 品 費	61,730	0	61,730
消 耗 品 費	633,663	679,156	△ 45,493
薬 品 費	786,409	907,772	△ 121,363
修 繕 費	1,515,916	1,074,686	441,230
印 刷 製 本 費	51,000	13,960	37,040
燃 料 費	12,364	7,830	4,534
光 熱 水 料 費	1,190,794	1,144,384	46,410
賃 借 料	1,609,951	1,640,515	△ 30,564
保 險 料	150,670	150,670	0
中 退 金 共 済 掛 金	172,802	348,312	△ 175,510
租 税 公 課	823,610	843,731	△ 20,121
支 払 負 担 金	200,000	200,000	0
支 払 手 数 料	98,053	117,598	△ 19,545

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委 託 費	196,350	241,500	△ 45,150
支 払 利 息	169,193	0	169,193
I S O 維 持 管 理 費	229,950	0	229,950
雑 費	263,706	261,941	1,765
水道法定検査事業費	12,364,406	12,906,173	△ 541,767
役 員 報 酬	370,134	0	370,134
給 料 手 当	6,040,861	7,268,209	△ 1,227,348
賞 与 引 当 金 繰 入 額	436,172	524,782	△ 88,610
退 職 給 付 費 用	569,711	600,490	△ 30,779
福 利 厚 生 費	1,085,807	1,070,351	15,456
旅 費 交 通 費	1,121,440	726,880	394,560
通 信 運 搬 費	23,990	10,400	13,590
減 価 償 却 費	540,061	866,795	△ 326,734
建物撤去費用引当金繰入額	34,086	34,086	0
消 耗 什 器 備 品 費	0	128,520	△ 128,520
消 耗 品 費	41,040	41,064	△ 24
薬 品 費	43,155	7,654	35,501
修 繕 費	260,559	216,543	44,016
印 刷 製 本 費	77,490	140,890	△ 63,400
燃 料 費	134,892	52,845	82,047
光 熱 水 料 費	147,557	144,073	3,484
賃 借 料	272,552	302,881	△ 30,329
保 険 料	41,970	41,970	0
中 退 金 共 済 掛 金	211,522	220,756	△ 9,234
租 税 公 課	326,904	321,764	5,140
支 払 負 担 金	76,000	50,000	26,000
支 払 手 数 料	56,217	57,819	△ 1,602
支 払 利 息	26,715	0	26,715
I S O 維 持 管 理 費	229,950	0	229,950
雑 費	195,621	77,401	118,220
県受託事業費	213,018	224,485	△ 11,467
旅 費 交 通 費	93,000	50,400	42,600
通 信 運 搬 費	40,880	100,710	△ 59,830
消 耗 品 費	55,937	47,459	8,478
燃 料 費	18,315	20,687	△ 2,372

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租 税 公 課	4,886	5,229	△ 343
高知県緊急雇用創出臨時特例基金事業費	30,284,455	17,247,255	13,037,200
給 料 手 当	22,803,059	13,365,672	9,437,387
福 利 厚 生 費	3,721,408	1,859,502	1,861,906
旅 費 交 通 費	5,800	3,000	2,800
消 耗 品 費	824,800	800,254	24,546
印 刷 製 本 費	294,000	184,000	110,000
燃 料 費	1,933,436	632,999	1,300,437
租 税 公 課	701,952	401,828	300,124
②管 理 費	2,890,160	17,365,822	△ 14,475,662
役 員 報 酬	370,134	4,110,800	△ 3,740,666
給 料 手 当	119,622	5,924,012	△ 5,804,390
賞 与 引 当 金 繰 入 額	14,802	370,420	△ 355,618
退 職 給 付 費 用	14,437	469,895	△ 455,458
福 利 厚 生 費	253,836	1,076,741	△ 822,905
会 議 費	72,000	96,000	△ 24,000
旅 費 交 通 費	37,200	683,234	△ 646,034
通 信 運 搬 費	0	2,140	△ 2,140
減 価 償 却 費	1,197,042	504,442	692,600
建物撤去費用引当金繰入額	102,257	102,257	0
消 耗 品 費	24,642	1,190,857	△ 1,166,215
修 繕 費	136,289	333,076	△ 196,787
印 刷 製 本 費	52,650	0	52,650
燃 料 費	0	30,776	△ 30,776
賃 借 料	33,853	56,053	△ 22,200
保 険 料	0	17,910	△ 17,910
中 退 金 共 済 掛 金	6,122	199,238	△ 193,116
租 税 公 課	2,500	59,500	△ 57,000
支 払 負 担 金	77,500	96,500	△ 19,000
支 払 利 息	0	620,129	△ 620,129
I S O 維 持 管 理 費	0	372,225	△ 372,225
雑 費	375,274	1,049,617	△ 674,343
経 常 費 用 計	339,486,018	336,632,914	2,853,104
当 期 経 常 増 減 額	3,853,923	△ 6,637,526	10,491,449

(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			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	34,110	86,850	△ 52,740
車 両 運 搬 具 除 却 損	19,543	86,850	△ 67,307
什 器 備 品 除 却 損	14,567	0	14,567
経常外費用計	34,110	86,850	△ 52,740
当期経常外増減額	△ 34,110	△ 86,850	52,740
税引前当期一般正味財産増減額	3,819,813	△ 6,724,376	10,544,189
法人税住民税等	1,287,200	7,009,600	△ 5,722,400
当期一般正味財産増減額	2,532,613	△ 13,733,976	16,266,589
一般正味財産期首残高	163,668,590	177,402,566	△ 13,733,976
一般正味財産期末残高	166,201,203	163,668,590	2,532,613
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	3,600	10,500	△ 6,900
基本財産受取利息(指定)	3,600	10,500	△ 6,900
② 一般正味財産への振替額	△ 3,600	△ 10,500	6,900
一般正味財産への振替額	△ 3,600	△ 10,500	6,900
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	169,201,203	166,668,590	2,532,613