

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成23年6月30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	2,100	11,100	△ 9,000
基本財産受取利息(一般)	2,100	11,100	△ 9,000
② 特定資産運用益	16,437	156,244	△ 139,807
特 定 資 産 受 取 利 息	16,437	156,244	△ 139,807
③ 事 業 収 益	84,294,865	313,241,035	△ 228,946,170
法 定 検 査 事 業 収 益	76,003,000	278,675,000	△ 202,672,000
水 質 検 査 事 業 収 益	4,307,115	22,666,385	△ 18,359,270
水 道 法 定 検 査 事 業 収 益	3,984,750	11,899,650	△ 7,914,900
④ 受取補助金等	0	29,652,616	△ 29,652,616
県 受 託 事 業 収 益	0	205,000	△ 205,000
高知県緊急雇用創出臨時特例基金事業収益	0	29,447,616	△ 29,447,616
⑤ 雑 収 益	70,387	278,946	△ 208,559
受 取 利 息 収 益	12	6,857	△ 6,845
雑 収 益	70,375	272,089	△ 201,714
経 常 収 益 計	84,383,789	343,339,941	△ 258,956,152
(2) 経常費用			
① 事 業 費	80,597,268	336,595,858	△ 255,998,590
法定検査事業費	72,284,188	275,390,484	△ 203,106,296
役 員 報 酬	2,865,044	11,227,388	△ 8,362,344
給 料 手 当	37,375,452	142,587,627	△ 105,212,175
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,154,350	12,148,764	△ 8,994,414
臨 時 雇 用 賃 金	629,450	4,031,150	△ 3,401,700
退 職 給 付 費 用	1,377,399	8,461,638	△ 7,084,239
福 利 厚 生 費	5,181,117	24,786,185	△ 19,605,068
旅 費 交 通 費	5,685,054	21,359,960	△ 15,674,906
通 信 運 搬 費	3,087,357	11,565,730	△ 8,478,373
減 価 償 却 費	1,616,978	8,297,653	△ 6,680,675
建物撤去費用引当金繰入額	82,605	330,422	△ 247,817
消 耗 什 器 備 品 費	146,300	396,061	△ 249,761
消 耗 品 費	761,691	3,416,112	△ 2,654,421
薬 品 費	1,075,200	129,990	945,210
修 繕 費	1,230,094	4,015,395	△ 2,785,301

(単位 : 円)

科 目	当年度	前 年 度	増 減
印 刷 製 本 費	2,055,249	1,262,405	792,844
燃 料 費	990,762	3,867,386	△ 2,876,624
光 熱 水 料 費	471,332	1,502,879	△ 1,031,547
賃 借 料	655,456	2,692,032	△ 2,036,576
保 険 料	138,950	877,490	△ 738,540
中 退 金 共 済 掛 金	1,306,080	5,073,194	△ 3,767,114
租 税 公 課	799,148	865,248	△ 66,100
支 払 負 担 金	317,000	357,500	△ 40,500
支 払 手 数 料	883,783	3,388,325	△ 2,504,542
未 収 金 償 却	0	655,000	△ 655,000
支 払 利 息	59,809	249,338	△ 189,529
雑 費	338,528	1,845,612	△ 1,507,084
水質検査事業費	4,903,093	18,343,495	△ 13,440,402
役 員 報 酬	94,452	370,134	△ 275,682
給 料 手 当	1,216,702	4,432,540	△ 3,215,838
賞 与 引 当 金 繰 入 額	104,620	393,774	△ 289,154
退 職 給 付 費 用	33,986	208,783	△ 174,797
福 利 厚 生 費	176,319	902,741	△ 726,422
旅 費 交 通 費	4,800	159,140	△ 154,340
通 信 運 搬 費	23,516	107,946	△ 84,430
減 価 償 却 費	1,170,861	3,373,415	△ 2,202,554
建物撤去費用引当金繰入額	57,215	228,861	△ 171,646
消 耗 什 器 備 品 費	0	61,730	△ 61,730
消 耗 品 費	131,387	633,663	△ 502,276
薬 品 費	220,015	786,409	△ 566,394
修 繕 費	203,180	1,515,916	△ 1,312,736
印 刷 製 本 費	46,515	51,000	△ 4,485
燃 料 費	3,882	12,364	△ 8,482
光 熱 水 料 費	175,882	1,190,794	△ 1,014,912
賃 借 料	397,488	1,609,951	△ 1,212,463
保 険 料	0	150,670	△ 150,670
中 退 金 共 済 掛 金	43,580	172,802	△ 129,222
租 税 公 課	442,340	823,610	△ 381,270
支 払 負 担 金	200,000	200,000	0
支 払 手 数 料	17,076	98,053	△ 80,977

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委 託 費	12,600	196,350	△ 183,750
支 払 利 息	40,584	169,193	△ 128,609
I S O 維 持 管 理 費	28,875	229,950	△ 201,075
雑 費	57,218	263,706	△ 206,488
水道法定検査事業費	3,409,987	12,364,406	△ 8,954,419
役 員 報 酬	94,452	370,134	△ 275,682
給 料 手 当	1,708,014	6,040,861	△ 4,332,847
賞 与 引 当 金 繰 入 額	120,364	436,172	△ 315,808
退 職 給 付 費 用	92,738	569,711	△ 476,973
福 利 厚 生 費	222,264	1,085,807	△ 863,543
旅 費 交 通 費	290,360	1,121,440	△ 831,080
通 信 運 搬 費	0	23,990	△ 23,990
減 価 償 却 費	111,219	540,061	△ 428,842
建物撤去費用引当金繰入額	8,522	34,086	△ 25,564
消 耗 品 費	3,807	41,040	△ 37,233
薬 品 費	0	43,155	△ 43,155
修 繕 費	98,818	260,559	△ 161,741
印 刷 製 本 費	116,235	77,490	38,745
燃 料 費	25,755	134,892	△ 109,137
光 熱 水 料 費	5,667	147,557	△ 141,890
賃 借 料	64,902	272,552	△ 207,650
保 険 料	21,970	41,970	△ 20,000
中 退 金 共 済 掛 金	54,260	211,522	△ 157,262
租 税 公 課	201,712	326,904	△ 125,192
支 払 負 担 金	76,000	76,000	0
支 払 手 数 料	6,423	56,217	△ 49,794
支 払 利 息	6,408	26,715	△ 20,307
I S O 維 持 管 理 費	28,875	229,950	△ 201,075
雑 費	51,222	195,621	△ 144,399
県受託事業費	0	213,018	△ 213,018
旅 費 交 通 費	0	93,000	△ 93,000
通 信 運 搬 費	0	40,880	△ 40,880
消 耗 品 費	0	55,937	△ 55,937
燃 料 費	0	18,315	△ 18,315

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租 税 公 課	0	4,886	△ 4,886
高知県緊急雇用創出臨時特例基金事業費	0	30,284,455	△ 30,284,455
給 料 手 当	0	22,803,059	△ 22,803,059
福 利 厚 生 費	0	3,721,408	△ 3,721,408
旅 費 交 通 費	0	5,800	△ 5,800
消 耗 品 費	0	824,800	△ 824,800
印 刷 製 本 費	0	294,000	△ 294,000
燃 料 費	0	1,933,436	△ 1,933,436
租 税 公 課	0	701,952	△ 701,952
②管 理 費	1,212,070	2,890,160	△ 1,678,090
役 員 報 酬	94,452	370,134	△ 275,682
給 料 手 当	45,628	119,622	△ 73,994
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,919	14,802	△ 10,883
退 職 給 付 費 用	2,350	14,437	△ 12,087
福 利 厚 生 費	56,104	253,836	△ 197,732
会 議 費	15,000	72,000	△ 57,000
旅 費 交 通 費	20,000	37,200	△ 17,200
減 価 償 却 費	297,315	1,197,042	△ 899,727
建物撤去費用引当金繰入額	25,564	102,257	△ 76,693
消 耗 品 費	24,380	24,642	△ 262
修 繕 費	32,089	136,289	△ 104,200
印 刷 製 本 費	0	52,650	△ 52,650
賃 借 料	7,541	33,853	△ 26,312
中 退 金 共 済 掛 金	1,580	6,122	△ 4,542
租 税 公 課	700	2,500	△ 1,800
支 払 負 担 金	73,500	77,500	△ 4,000
支 払 寄 付 金	214,000	0	214,000
雑 費	297,948	375,274	△ 77,326
経 常 費 用 計	81,809,338	339,486,018	△ 257,676,680
当 期 経 常 増 減 額	2,574,451	3,853,923	△ 1,279,472

(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	0	34,110	△ 34,110
車 両 運 搬 具 除 却 損	0	19,543	△ 19,543
什 器 備 品 除 却 損	0	14,567	△ 14,567
経 常 外 費 用 計	0	34,110	△ 34,110
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 34,110	34,110
税引前当期一般正味財産増減額	2,574,451	3,819,813	△ 1,245,362
法 人 税 住 民 税 等	20,100	1,287,200	△ 1,267,100
当期一般正味財産増減額	2,554,351	2,532,613	21,738
一般正味財産期首残高	166,201,203	163,668,590	2,532,613
一般正味財産期末残高	168,755,554	166,201,203	2,554,351
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	0	3,600	△ 3,600
基本財産受取利息(指定)	0	3,600	△ 3,600
② 一般正味財産への振替額	0	△ 3,600	3,600
一般正味財産への振替額	0	△ 3,600	3,600
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	171,755,554	169,201,203	2,554,351