

正味財産増減計算書内訳表

(平成23年7月1日から平成24年3月31日まで)

一般会計

単位：円

	実施事業等会計			収益事業(その他の事業)						法人会計	内部取引消去	合計
	継1 法定	共通	小計	他1 水質	他2 水道	他3 県受託	他4 県緊急雇用	他5 高知市受託	共通			
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	0		0							0	720	720
基本財産受取利息(一般)	0		0							0	720	720
② 特定資産運用益	26,950		26,950	6,363	1,586				7,949	3,340	38,239	38,239
特定資産受取利息	26,950		26,950	6,363	1,586				7,949	3,340	38,239	38,239
③ 事業収益	209,476,000		209,476,000	19,181,925	8,017,800				27,199,725		236,675,725	236,675,725
法定検査事業収益	209,476,000		209,476,000						0		209,476,000	209,476,000
水質検査事業収益			0	19,181,925					19,181,925		19,181,925	19,181,925
水道法定検査事業収益			0		8,017,800				8,017,800		8,017,800	8,017,800
④ 受取補助金等	0		0			205,000	13,863,159	11,052,595	25,120,754		25,120,754	25,120,754
県受託事業収益	0		0			205,000			205,000		205,000	205,000
県緊急雇用創出事業収益	0		0				13,863,159		13,863,159		13,863,159	13,863,159
高知市受託事業収益	0		0					11,052,595	11,052,595		11,052,595	11,052,595
⑤ 雑収益	1,000		1,000						0	113,819	114,819	114,819
受取利息			0						0	97	97	97
雑収益	1,000		1,000						0	113,722	114,722	114,722
経常収益計	209,503,950		209,503,950	19,188,288	8,019,386	205,000	13,863,159	11,052,595	52,328,428	117,879	261,950,257	261,950,257
(2) 経常費用												
① 事業費	210,805,527		210,805,527	14,747,627	8,907,491	212,275	13,863,159	11,052,595	48,783,147		259,588,674	259,588,674
役員報酬	6,331,689		6,331,689	208,737	208,737				417,474		6,749,163	6,749,163
給料手当	107,134,869		107,134,869	3,518,045	4,527,652		9,995,404	8,714,540	26,755,641		133,890,510	133,890,510
賞与引当金繰入額	11,901,674		11,901,674	353,746	406,980				760,726		12,662,400	12,662,400
臨時雇用賃金	3,268,010		3,268,010						0		3,268,010	3,268,010
退職給付費用	5,380,562		5,380,562	132,760	362,266				495,026		5,875,588	5,875,588
福利厚生費	20,773,960		20,773,960	695,350	873,650		1,427,956	1,225,773	4,222,729		24,996,689	24,996,689
旅費交通費	14,429,672		14,429,672	26,740	600,960	123,200	10,800		761,700		15,191,372	15,191,372
通信運搬費	8,388,491		8,388,491	79,363	16,000	18,000			113,363		8,501,854	8,501,854
減価償却費	5,193,419		5,193,419	3,545,685	325,915				3,871,600		9,065,019	9,065,019
建物撤去費用引当金繰入額	247,816		247,816	171,646	25,564				197,210		445,026	445,026
消耗什器備品費	315,960		315,960						0		315,960	315,960
消耗品費	2,847,811		2,847,811	990,928	39,678	48,380	653,202	426,825	2,159,013		5,006,824	5,006,824
薬品費	100,380		100,380	853,817	31,500				885,317		985,697	985,697
修繕費	5,397,790		5,397,790	646,456	220,949				867,405		6,265,195	6,265,195
印刷製本費	729,246		729,246		14,175		212,308	46,830	273,313		1,002,559	1,002,559
燃料費	3,070,289		3,070,289	3,578	31,278	16,728	1,007,074	152,214	1,210,872		4,281,161	4,281,161
光熱水料	1,560,978		1,560,978	586,558	18,512				605,070		2,166,048	2,166,048
賃借料	2,696,495		2,696,495	1,210,587	200,579				1,411,166		4,107,661	4,107,661
保険料	1,150,260		1,150,260	150,670	38,550				189,220		1,339,480	1,339,480
中退金共済掛金	3,981,600		3,981,600	130,860	166,860				297,720		4,279,320	4,279,320
租税公課	218,000		218,000	649,396	341,809	5,967	556,415	486,413	2,040,000		2,258,000	2,258,000
支払負担金	45,500		45,500						0		45,500	45,500
支払手数料	2,640,272		2,640,272	58,158	47,788				105,946		2,746,218	2,746,218
委託金			0	301,350					301,350		301,350	301,350
未支払利息	755,000		755,000						0		755,000	755,000
支払利息	148,552		148,552	100,803	15,914				116,717		265,269	265,269
ISO維持管理費			0	157,762	157,763				315,525		315,525	315,525
雑費	2,097,232		2,097,232	174,632	234,412				409,044		2,506,276	2,506,276

	実施事業等会計			収益事業(その他の事業)						法人会計	内部取引消去	合計		
	継1	共通	小計	他1	他2	他3	他4	他5	共通				小計	
	法定			水質	水道	県受託	県緊急雇用	高知市受託						
②管理費			0								0	1,728,711		1,728,711
役員報酬			0								0	208,737		208,737
給料手当			0								0	60,328		60,328
賞与引当金繰入額			0								0	13,252		13,252
退職給付費用			0								0	9,180		9,180
福利厚生費			0								0	63,511		63,511
会議費			0								0	45,000		45,000
旅費交通費			0								0	32,000		32,000
減価償却費			0								0	880,296		880,296
建物撤去費用引当金繰入額			0								0	76,693		76,693
修繕費			0								0	229,414		229,414
印刷製本費			0								0	57,400		57,400
賃借料			0								0	16,421		16,421
支退金共済掛金			0								0	4,860		4,860
支払負担金			0								0	4,000		4,000
雑費			0								0	27,619		27,619
経常費用計	210,805,527		210,805,527	14,747,627	8,907,491	212,275	13,863,159	11,052,595		48,783,147	1,728,711			261,317,385
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,301,577		△ 1,301,577	4,440,661	△ 888,105	△ 7,275	0	0		3,545,281	△ 1,610,832			632,872
評価損益等計	0		0	0	0	0	0	0		0	0			0
当期経常増減額	△ 1,301,577		△ 1,301,577	4,440,661	△ 888,105	△ 7,275	0	0		3,545,281	△ 1,610,832			632,872
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0		0	0	0	0	0	0		0	0			0
(2) 経常外費用														
① 固定資産除却損	3		3	9						9				12
車両運搬具除却損	3		3	0						0				3
什器備品除却損			0	9						9				9
経常外費用計	3		3	9	0	0	0	0		9	0			12
当期経常外増減額	△ 3		△ 3	△ 9	0	0	0	0		△ 9	0			△ 12
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,301,580		△ 1,301,580	4,440,652	△ 888,105	△ 7,275	0	0		3,545,272	△ 1,610,832			632,860
法人税住民税等			0							0	7,992,700			7,992,700
当期一般正味財産増減額	△ 1,301,580		△ 1,301,580	4,440,652	△ 888,105	△ 7,275	0	0		3,545,272	△ 9,603,532			△ 7,359,840
一般正味財産期首残高	93,787,748		93,787,748	39,498,361	8,518,263	0	0	0		48,016,624	26,951,182			168,755,554
一般正味財産期末残高	92,486,168		92,486,168	43,939,013	7,630,158	△ 7,275	0	0		51,561,896	17,347,650			161,395,714
II 指定正味財産増減の部														
① 基本財産運用益			0							0	720			720
基本財産受取利息(指定)			0							0	720			720
② 一般正味財産への振替額			0							0	△ 720			△ 720
一般正味財産への振替額			0							0	△ 720			△ 720
当期指定正味財産増減額	0		0	0	0	0	0	0		0	0			0
指定正味財産期首残高	0		0	0	0	0	0	0		0	3,000,000			3,000,000
指定正味財産期末残高	0		0	0	0	0	0	0		0	3,000,000			3,000,000
III 正味財産期末残高	92,486,168		92,486,168	43,939,013	7,630,158	△ 7,275	0	0		51,561,896	20,347,650			164,395,714