

正味財産増減計算書

(平成23年7月1日から平成24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	720		
基本財産受取利息(一般)	720		
② 特定資産運用益	38,239		
特定資産受取利息	38,239		
③ 事業収益	236,675,725		
法定検査事業収益	209,476,000		
水質検査事業収益	19,181,925		
水道法定検査事業収益	8,017,800		
④ 受取補助金等	25,120,754		
県受託事業収益	205,000		
県緊急雇用創出事業収益	13,863,159		
高知市受託事業収益	11,052,595		
⑤ 雑収益	114,819		
受取利息	97		
雑収益	114,722		
経常収益計	261,950,257		
(2) 経常費用			
① 事業費	259,588,674		
役員報酬	6,749,163		
給料手当	133,890,510		
賞与引当金繰入額	12,662,400		
臨時雇用賃金	3,268,010		
退職給付費用	5,875,588		
福利厚生費	24,996,689		
旅費交通費	15,191,372		
通信運搬費	8,501,854		
減価償却費	9,065,019		
建物撤去費用引当金繰入額	445,026		
消耗什器備品費	315,960		
消耗品費	5,006,824		
薬品費	985,697		
修繕費	6,265,195		

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	1,002,559		
燃料費	4,281,161		
光熱水料費	2,166,048		
賃借料	4,107,661		
保険料	1,339,480		
中退金共済掛金	4,279,320		
租税公課	2,258,000		
支払負担金	45,500		
支払手数料	2,746,218		
委託費	301,350		
未収金償却	755,000		
支払利息	265,269		
I S O 維持管理費	315,525		
雑費	2,506,276		
②管理費	1,728,711		
役員報酬	208,737		
給料手当	60,328		
賞与引当金繰入額	13,252		
退職給付費用	9,180		
福利厚生費	63,511		
会議費	45,000		
旅費交通費	32,000		
減価償却費	880,296		
建物撤去費用引当金繰入額	76,693		
修繕費	229,414		
印刷製本費	57,400		
賃借料	16,421		
中退金共済掛金	4,860		
支払負担金	4,000		
雑費	27,619		
經常費用計	261,317,385		
評価損益等調整前当期經常増減額	632,872		
評価損益等計	0		
当期經常増減額	632,872		

(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		
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	12		
車 両 運 搬 具 除 却 損	3		
什 器 備 品 除 却 損	9		
経常外費用計	12		
当期経常外増減額	△ 12		
税引前当期一般正味財産増減額	632,860		
法 人 税 住 民 税 等	7,992,700		
当期一般正味財産増減額	△ 7,359,840		
一般正味財産期首残高	168,755,554		
一般正味財産期末残高	161,395,714		
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	720		
基本財産受取利息(指定)	720		
② 一般正味財産への振替額	△ 720		
一般正味財産への振替額	△ 720		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	3,000,000		
指定正味財産期末残高	3,000,000		
III 正味財産期末残高	164,395,714		