

# 正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25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	1,325	720	605
基本財産受取利息(一般)	1,325	720	605
② 特定資産運用益	40,809	38,239	2,570
特定資産受取利息	40,809	38,239	2,570
③ 事業収益	324,881,158	236,675,725	88,205,433
法定検査事業収益	289,784,000	209,476,000	80,308,000
水質検査事業収益	23,130,308	19,181,925	3,948,383
水道法定検査事業収益	11,966,850	8,017,800	3,949,050
④ 受取補助金等	9,290,194	25,120,754	△ 15,830,560
県受託事業収益	205,000	205,000	0
県緊急雇用創出事業収益	0	13,863,159	△ 13,863,159
高知市受託事業収益	9,085,194	11,052,595	△ 1,967,401
⑤ 雑収益	331,585	114,819	216,766
受取利息	155	97	58
雑収益	331,430	114,722	216,708
経常収益計	334,545,071	261,950,257	72,594,814
(2) 経常費用			
① 事業費	331,522,845	259,588,674	71,934,171
役員報酬	9,208,695	6,749,163	2,459,532
給料手当	171,151,349	133,890,510	37,260,839
賞与引当金繰入額	11,692,810	12,662,400	△ 969,590
臨時雇用賃金	3,818,720	3,268,010	550,710
退職給付費用	9,494,598	5,875,588	3,619,010
福利厚生費	30,380,917	24,996,689	5,384,228
旅費交通費	22,822,992	15,191,372	7,631,620
通信運搬費	11,549,167	8,501,854	3,047,313
減価償却費	12,811,547	9,065,019	3,746,528
建物撤去費用引当金繰入額	593,368	445,026	148,342
消耗什器備品費	372,225	315,960	56,265
消耗品費	7,197,169	5,006,824	2,190,345
薬品費	2,165,571	985,697	1,179,874

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	5,540,946	6,265,195	△ 724,249
印刷製本費	1,682,878	1,002,559	680,319
燃料費	4,359,316	4,281,161	78,155
光熱水料費	2,683,122	2,166,048	517,074
賃借料	5,322,477	4,107,661	1,214,816
保険料	1,594,340	1,339,480	254,860
中退金共済掛金	5,970,740	4,279,320	1,691,420
租税公課	2,997,447	2,258,000	739,447
支払負担金	622,500	45,500	577,000
支払手数料	3,735,333	2,746,218	989,115
委託費	218,400	301,350	△ 82,950
未収金償却	599,000	755,000	△ 156,000
支払利息	271,452	265,269	6,183
I S O 維持管理費	338,910	315,525	23,385
雑費	2,326,856	2,506,276	△ 179,420
②管理費	2,403,061	1,728,711	674,350
役員報酬	584,805	208,737	376,068
給料手当	168,374	60,328	108,046
賞与引当金繰入額	13,040	13,252	△ 212
退職給付費用	14,292	9,180	5,112
福利厚生費	72,014	63,511	8,503
会議費	0	45,000	△ 45,000
旅費交通費	32,000	32,000	0
減価償却費	1,160,665	880,296	280,369
建物撤去費用引当金繰入額	102,257	76,693	25,564
修繕費	102,948	229,414	△ 126,466
印刷製本費	34,650	57,400	△ 22,750
賃借料	18,704	16,421	2,283
中退金共済掛金	6,480	4,860	1,620
租税公課	10,000	0	10,000
支払負担金	80,000	4,000	76,000
雑費	2,832	27,619	△ 24,787
經常費用計	333,925,906	261,317,385	72,608,521
評価損益等調整前当期經常増減額	619,165	632,872	△ 13,707
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	619,165	632,872	△ 13,707

(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			
① 固定資産売却益	2,720	0	2,720
車 両 運 搬 具 売 却 益	2,720	0	2,720
経常外収益計	2,720	0	2,720
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	219,279	12	219,267
車 両 運 搬 具 除 却 損	6	3	3
什 器 備 品 除 却 損	219,273	9	219,264
経常外費用計	219,279	12	219,267
当期経常外増減額	△ 216,559	△ 12	△ 216,547
税引前当期一般正味財産増減額	402,606	632,860	△ 230,254
法人税住民税等	4,832,700	7,992,700	△ 3,160,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,430,094	△ 7,359,840	2,929,746
一般正味財産期首残高	161,395,714	168,755,554	△ 7,359,840
一般正味財産期末残高	156,965,620	161,395,714	△ 4,430,094
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	603	720	△ 117
基本財産受取利息(指定)	603	720	△ 117
② 一般正味財産への振替額	△ 603	△ 720	117
一般正味財産への振替額	△ 603	△ 720	117
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	159,965,620	164,395,714	△ 4,430,094