

## 正味財産増減計算書内訳表

(平成24年4月1日から平成25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	共通	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5 高知市受託	共通	小計						
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	722		722						0	603		1,325			
基本財産受取利息(一般)	722		722						0	603		1,325			
② 特定資産運用益	28,883		28,883	6,655	1,725				8,380	3,546		40,809			
特定資産受取利息	28,883		28,883	6,655	1,725				8,380	3,546		40,809			
③ 事業収益	289,784,000		289,784,000	23,130,308	11,966,850				35,097,158			324,881,158			
法定検査事業収益									0			289,784,000			
水質検査事業収益				0	23,130,308				23,130,308			23,130,308			
水道法定検査事業収益				0		11,966,850			11,966,850			11,966,850			
④ 受取補助金等				0			205,000	9,085,194				9,290,194			
県受託事業収益				0			205,000		9,290,194			205,000			
高知市受託事業収益				0				9,085,194			9,085,194				
⑤ 雜収益				0				0		331,585		331,585			
受取利息				0				0		155		155			
雑収益				0				0		331,430		331,430			
経常収益計	289,813,605		289,813,605	23,136,963	11,968,575		205,000	9,085,194		44,395,732	335,734		334,545,071		
(2) 経常費用															
① 事業費	293,548,817		293,548,817	20,320,916	8,370,193		197,725	9,085,194		37,974,028		331,522,845			
役員報酬	8,639,085		8,639,085	284,805	284,805				569,610			9,208,695			
給料	155,497,398		155,497,398	5,074,491	3,491,327			7,088,133		15,653,951		171,151,349			
賞与引当金	10,934,984		10,934,984	349,548	408,278				757,826			11,692,810			
臨時雇用費	3,818,720		3,818,720						0			3,818,720			
退職給付	9,020,047		9,020,047	208,273	266,278				474,551			9,494,598			
福利厚生費	27,847,604		27,847,604	898,290	673,804			961,219		2,533,313		30,380,917			
旅費交通費	21,714,292		21,714,292	29,800	956,900	122,000			1,108,700			22,822,992			
通信費	11,405,383		11,405,383	100,894	24,890	18,000			143,784			11,549,167			
減価償却費	7,899,459		7,899,459	4,479,817	432,271				4,912,088			12,811,547			
建物撤去費用引当金	330,422		330,422	228,861	34,085				262,946			593,368			
消耗什器備品	357,425		357,425		14,800				14,800			372,225			
消耗耗材	4,642,631		4,642,631	2,068,416	25,362	38,200		422,560		2,554,538		7,197,169			
薬品	1,164,240		1,164,240	940,904	60,427				1,001,331			2,165,571			
修繕品	4,664,543		4,664,543	733,727	142,676				876,403			5,540,946			
印刷刷	1,533,820		1,533,820		67,410			81,648		149,058		1,682,878			
燃料熱	4,155,134		4,155,134	7,227	39,759	19,005	138,191		204,182			4,359,316			
光熱費	1,883,286		1,883,286	777,206	22,630				799,836			2,683,122			
賃貸保証金	3,446,495		3,446,495	1,611,053	264,929				1,875,982			5,322,477			
中退金	1,404,430		1,404,430	150,670	39,240				189,910			1,594,340			
租税	5,597,780		5,597,780	174,480	198,480				372,960			5,970,740			
中支払	983,036		983,036	1,138,169	482,279	520	393,443		2,014,411			2,997,447			
租税	362,500		362,500	200,000	60,000				260,000			622,500			
中支払	3,576,774		3,576,774	103,043	55,516				158,559			3,735,333			
委託手数料				0	218,400				218,400			218,400			
未収金	599,000		599,000						0			599,000			
未支払金	152,015		152,015	103,153	16,284				119,437			271,452			
I S O	維持管理費			0	169,455	169,455			338,910			338,910			
雜	1,918,314		1,918,314	270,234	138,308				408,542			2,326,856			

	実施事業等会計			収益事業(その他の事業)					法人会計	共通	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5 高知市受託	共通	小計						
②管理費			0					0	2,403,061			2,403,061			
役員報酬			0					0	584,805			584,805			
給料			0					0	168,374			168,374			
賞与引当金			0					0	13,040			13,040			
退職給付費			0					0	14,292			14,292			
福利厚生費			0					0	72,014			72,014			
旅費交通費			0					0	32,000			32,000			
減価償却費			0					0	1,160,665			1,160,665			
建物撤去費用			0					0	102,257			102,257			
修繕費			0					0	102,948			102,948			
印刷費			0					0	34,650			34,650			
賃借料			0					0	18,704			18,704			
中退金			0					0	6,480			6,480			
租税			0					0	10,000			10,000			
支払			0					0	80,000			80,000			
負担			0					0	2,832			2,832			
経常費用計	293,548,817		293,548,817	20,320,916	8,370,193	197,725	9,085,194		37,974,028	2,403,061		333,925,906			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,735,212		△ 3,735,212	2,816,047	3,598,382	7,275	0		6,421,704	△ 2,067,327		619,165			
評価損益等計	0		0	0	0	0	0		0	0		0			
当期経常増減額	△ 3,735,212		△ 3,735,212	2,816,047	3,598,382	7,275	0		6,421,704	△ 2,067,327		619,165			
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
① 固定資産売却益	2,720		2,720						0			2,720			
車両運搬具売却益	2,720		2,720						0			2,720			
経常外収益計	2,720		2,720	0	0	0	0		0	0		2,720			
(2) 経常外費用															
① 固定資産除却損	191,212		191,212	5,701	11,183				16,884	11,183		219,279			
車両運搬具除却損	6		6	0					0			6			
什器備品除却損	191,206		191,206	5,701	11,183				16,884	11,183		219,273			
経常外費用計	191,212		191,212	5,701	11,183	0	0		16,884	11,183		219,279			
当期経常外増減額	△ 188,492		△ 188,492	△ 5,701	△ 11,183	0	0		△ 16,884	△ 11,183		△ 216,559			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,923,704		△ 3,923,704	2,810,346	3,587,199	7,275	0		6,404,820	△ 2,078,510		402,606			
法人税住民税等	0		0	2,305,198	2,527,502				4,832,700	0		4,832,700			
当期一般正味財産増減額	△ 3,923,704		△ 3,923,704	505,148	1,059,697	7,275	0		1,572,120	△ 2,078,510		△ 4,430,094			
一般正味財産期首残高	92,486,168		92,486,168	43,939,013	7,630,158	△ 7,275	0		51,561,896	17,347,650		161,395,714			
一般正味財産期末残高	88,562,464		88,562,464	44,444,161	8,689,855	0	0		53,134,016	15,269,140		156,965,620			
II 指定正味財産増減の部															
① 基本財産運用益			0						0	603		603			
基本財産受取利息(指定)			0						0	603		603			
② 一般正味財産への振替額			0						0	△ 603		△ 603			
一般正味財産への振替額			0						0	△ 603		△ 603			
当期指定正味財産増減額	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	3,000,000		3,000,000			
指定正味財産期末残高	0		0	0	0	0	0		0	3,000,000		3,000,000			
III 正味財産期末残高	88,562,464		88,562,464	44,444,161	8,689,855	0	0		53,134,016	18,269,140		159,965,620			