

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	共通	小計	他1	他2	他3	他5	共通	小計				
	法定			水質	水道	県受託	高知市受託						
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	289,784,000		289,784,000						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				9,290,194
県受託事業収益			0			205,000			205,000				205,000
高知市受託事業収益			0				9,085,194		9,085,194				9,085,194
⑤ 雑収益			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
賞与引当金繰入額	10,934,984		10,934,984	349,548	408,278				757,826				11,692,810
臨時雇用賃金	3,818,720		3,818,720						0				3,818,720
退職給付費用	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
通信搬送費	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繰入額	330,422		330,422	228,861	34,085				262,946				593,368
消耗什器備品費	357,425		357,425		14,800				14,800				372,225
消耗品費	4,642,631		4,642,631	2,068,416	25,362	38,200	422,560		2,554,538				7,197,169
薬品費	1,164,240		1,164,240	940,904	60,427				1,001,331				2,165,571
修繕費	4,664,543		4,664,543	733,727	142,676				876,403				5,540,946
印刷製本費	1,533,820		1,533,820		67,410			81,648	149,058				1,682,878
燃料費	4,155,134		4,155,134	7,227	39,759	19,005	138,191		204,182				4,359,316
光熱水料費	1,883,286		1,883,286	777,206	22,630				799,836				2,683,122
賃借料	3,446,495		3,446,495	1,611,053	264,929				1,875,982				5,322,477
保険料	1,404,430		1,404,430	150,670	39,240				189,910				1,594,340
中退金共済掛金	5,597,780		5,597,780	174,480	198,480				372,960				5,970,740
租税公課	983,036		983,036	1,138,169	482,279	520	393,443		2,014,411				2,997,447
支払負担金	362,500		362,500	200,000	60,000				260,000				622,500
支払手数料	3,576,774		3,576,774	103,043	55,516				158,559				3,735,333
委託託費			0	218,400					218,400				218,400
未収金償却	599,000		599,000						0				599,000
未払利息	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
雑費	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 手 当			0						0	168,374			168,374
賞 与 引 当 金 繰 入 額			0						0	13,040			13,040
退 職 給 付 費 用			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
建物撤去費用引当金繰入額			0						0	102,257			102,257
修 繕 費			0						0	102,948			102,948
印 刷 製 本 費			0						0	34,650			34,650
賃 借 料			0						0	18,704			18,704
中 退 金 共 済 掛 金			0						0	6,480			6,480
租 税 公 課			0						0	10,000			10,000
支 払 負 担 金			0						0	80,000			80,000
雑 費			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			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