

正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26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	1,198	1,325	△ 127
基本財産受取利息(一般)	1,198	1,325	△ 127
② 特定資産運用益	35,923	40,809	△ 4,886
特定資産受取利息	35,923	40,809	△ 4,886
③ 事業収益	333,166,750	324,881,158	8,285,592
法定検査事業収益	297,723,000	289,784,000	7,939,000
水質検査事業収益	23,506,300	23,130,308	375,992
水道法定検査事業収益	11,937,450	11,966,850	△ 29,400
④ 受取補助金等	13,614,373	9,290,194	4,324,179
県受託事業収益	205,000	205,000	0
高知市受託事業収益	13,409,373	9,085,194	4,324,179
⑤ 雑収益	222,437	331,585	△ 109,148
受取利息	137	155	△ 18
雑収益	222,300	331,430	△ 109,130
経常収益計	347,040,681	334,545,071	12,495,610
(2) 経常費用			
① 事業費	352,761,723	331,522,845	21,238,878
役員報酬	9,772,944	9,208,695	564,249
給料手当	179,591,255	171,151,349	8,439,906
賞与引当金繰入額	11,480,615	11,692,810	△ 212,195
臨時雇用賃金	3,242,780	3,818,720	△ 575,940
退職給付費用	19,572,509	9,494,598	10,077,911
福利厚生費	31,838,658	30,380,917	1,457,741
旅費交通費	22,753,470	22,822,992	△ 69,522
通信運搬費	11,717,926	11,549,167	168,759
減価償却費	11,005,188	12,811,547	△ 1,806,359
建物撤去費用引当金繰入額	593,368	593,368	0
消耗什器備品費	268,310	372,225	△ 103,915
消耗品費	6,988,208	7,197,169	△ 208,961
薬品費	1,843,954	2,165,571	△ 321,617
修繕費	7,010,423	5,540,946	1,469,477

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	2,628,859	1,682,878	945,981
燃料費	5,145,069	4,359,316	785,753
光熱水料費	3,167,643	2,683,122	484,521
賃借料	5,328,951	5,322,477	6,474
保険料	1,520,160	1,594,340	△ 74,180
中退金共済掛金	6,307,110	5,970,740	336,370
租税公課	1,968,461	2,997,447	△ 1,028,986
支払負担金	622,500	622,500	0
支払手数料	3,790,566	3,735,333	55,233
委託費	245,070	218,400	26,670
未収金償却	615,000	599,000	16,000
支払利息	226,919	271,452	△ 44,533
I S O 維持管理費	442,050	338,910	103,140
雑費	3,073,757	2,326,856	746,901
②管理費	3,004,112	2,403,061	601,051
役員報酬	302,256	584,805	△ 282,549
給料手当	188,510	168,374	20,136
賞与引当金繰入額	13,679	13,040	639
退職給付費用	220,905	14,292	206,613
福利厚生費	205,351	72,014	133,337
会議費	60,000	0	60,000
旅費交通費	36,000	32,000	4,000
通信運搬費	7,250	0	7,250
減価償却費	1,121,670	1,160,665	△ 38,995
建物撤去費用引当金繰入額	102,257	102,257	0
修繕費	105,324	102,948	2,376
印刷製本費	2,800	34,650	△ 31,850
賃借料	30,578	18,704	11,874
中退金共済掛金	7,200	6,480	720
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	77,500	80,000	△ 2,500
雑費	512,832	2,832	510,000
經常費用計	355,765,835	333,925,906	21,839,929
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 8,725,154	619,165	△ 9,344,319
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 8,725,154	619,165	△ 9,344,319

(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	10,880	2,720	8,160
車 両 運 搬 具 売 却 益	10,880	2,720	8,160
経常外収益計	10,880	2,720	8,160
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	7	219,279	△ 219,272
車 両 運 搬 具 除 却 損	5	6	△ 1
什 器 備 品 除 却 損	2	219,273	△ 219,271
経常外費用計	7	219,279	△ 219,272
当期経常外増減額	10,873	△ 216,559	227,432
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,714,281	402,606	△ 9,116,887
法人税住民税等	80,500	4,832,700	△ 4,752,200
当期一般正味財産増減額	△ 8,794,781	△ 4,430,094	△ 4,364,687
一般正味財産期首残高	156,965,620	161,395,714	△ 4,430,094
一般正味財産期末残高	148,170,839	156,965,620	△ 8,794,781
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	599	603	△ 4
基本財産受取利息(指定)	599	603	△ 4
② 一般正味財産への振替額	△ 599	△ 603	4
一般正味財産への振替額	△ 599	△ 603	4
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	151,170,839	159,965,620	△ 8,794,781