

## 正味財産増減計算書内訳表

(平成25年4月1日から平成26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	599		599							0	599		1,198
基本財産受取利息(一般)	599		599							0	599		1,198
②特定資産運用益	25,478		25,478	5,882	1,451				7,333	3,112			35,923
特定資産受取利息	25,478		25,478	5,882	1,451				7,333	3,112			35,923
③事業収益	297,723,000		297,723,000	23,506,300	11,937,450				35,443,750				333,166,750
法定検査事業収益	297,723,000		297,723,000						0				297,723,000
水質検査事業収益			0	23,506,300					23,506,300				23,506,300
水道法定検査事業収益			0		11,937,450				11,937,450				11,937,450
④受取補助金等			0			205,000	13,409,373		13,614,373				13,614,373
県受託事業収益			0			205,000			205,000				205,000
高知市受託事業収益			0				13,409,373		13,409,373				13,409,373
⑤雑収益	96,299		96,299	20	293				313	125,825			222,437
受取利息			0						0	137			137
雑収益	96,299		96,299	20	293				313	125,688			222,300
經常収益計	297,845,376		297,845,376	23,512,202	11,939,194	205,000	13,409,373		49,065,769	129,536			347,040,681
(2) 経常費用													
①事業費	307,383,514		307,383,514	21,421,819	10,342,017	205,000	13,409,373		45,378,209				352,761,723
役員報酬	9,168,432		9,168,432	302,256	302,256				604,512				9,772,944
給料手当	159,383,651		159,383,651	5,121,809	4,835,795			10,250,000	20,207,604				179,591,255
賞与引当金繰入額	10,691,303		10,691,303	368,016	421,296				789,312				11,480,615
臨時雇用賃金	3,242,780		3,242,780						0				3,242,780
退職給付費用	17,680,746		17,680,746	916,665	975,098				1,891,763				19,572,509
福利厚生費	28,306,572		28,306,572	928,072	850,058			1,753,956	3,532,086				31,838,658
旅費交通費	21,834,230		21,834,230	16,800	785,440	117,000			919,240				22,753,470
通信運搬費	11,531,884		11,531,884	89,122	64,920	32,000			186,042				11,717,926
減価償却費	6,903,336		6,903,336	3,702,635	399,217				4,101,852				11,005,188
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	140,550		140,550	70,640	57,120				127,760				268,310
消耗什器備品費	4,261,452		4,261,452	2,118,312	119,810	40,000	448,634		2,726,756				6,988,208
薬品費	673,470		673,470	1,155,522	14,962				1,170,484				1,843,954
修繕費	4,700,207		4,700,207	2,074,926	235,290				2,310,216				7,010,423
印刷製本費	2,527,639		2,527,639	57,645	57,645			43,575	101,220				2,628,859
燃料費	4,730,301		4,730,301	8,753	68,915	16,000	321,100		414,768				5,145,069
光熱水料	2,273,572		2,273,572	866,961	27,110				894,071				3,167,643
賃借料	3,441,089		3,441,089	1,620,078	267,784				1,887,862				5,328,951
保険料	1,330,250		1,330,250	150,670	39,240				189,910				1,520,160
中退金共済掛金	5,861,290		5,861,290	218,600	227,220				445,820				6,307,110
租税公課	902,174		902,174	380,308	93,871			592,108	1,066,287				1,968,461
支払負担金	362,500		362,500	200,000	60,000				260,000				622,500
支払手数料	3,641,299		3,641,299	93,610	55,657				149,267				3,790,566
委託金			0	245,070					245,070				245,070
未収金償却	615,000		615,000						0				615,000
支払利息	127,075		127,075	86,230	13,614				99,844				226,919
I S O 維持管理費			0	221,025	221,025				442,050				442,050
雑費	2,722,290		2,722,290	236,878	114,589				351,467				3,073,757

	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							
②管理費			0							0	3,004,112			3,004,112
役員報酬			0							0	302,256			302,256
給料			0							0	188,510			188,510
賞与			0							0	13,679			13,679
退職給付費用			0							0	220,905			220,905
福利厚生費			0							0	205,351			205,351
会議費			0							0	60,000			60,000
旅費			0							0	36,000			36,000
通信運搬費			0							0	7,250			7,250
減価償却費			0							0	1,121,670			1,121,670
建物撤去費用			0							0	102,257			102,257
修繕費			0							0	105,324			105,324
印刷製本費			0							0	2,800			2,800
貸借料			0							0	30,578			30,578
中退金			0							0	7,200			7,200
租税			0							0	10,000			10,000
支払負担金			0							0	77,500			77,500
雑費			0							0	512,832			512,832
経常費用計	307,383,514		307,383,514	21,421,819	10,342,017	205,000	13,409,373			45,378,209	3,004,112			355,765,835
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,538,138		△ 9,538,138	2,090,383	1,597,177	0	0			3,687,560	△ 2,874,576			△ 8,725,154
評価損益等計	0		0	0	0	0	0			0	0			0
当期経常増減額	△ 9,538,138		△ 9,538,138	2,090,383	1,597,177	0	0			3,687,560	△ 2,874,576			△ 8,725,154
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
① 固定資産売却益	10,880		10,880							0				10,880
車両運搬具売却益	10,880		10,880							0				10,880
経常外収益計	10,880		10,880	0	0	0	0			0	0			10,880
(2) 経常外費用														
① 固定資産除却損	5		5	2	0					2	0			7
車両運搬具除却損	5		5	0	0					0				5
什器備品除却損			0	2	0					2				2
経常外費用計	5		5	2	0	0	0			2	0			7
当期経常外増減額	10,875		10,875	△ 2	0	0	0			△ 2	0			10,873
他会計借入額										1,399,235		△ 1,399,235		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,527,263		△ 9,527,263	2,090,381	1,597,177	0	0	△ 1,399,235	2,288,323	△ 2,874,576	1,399,235			△ 8,714,281
法人税住民税等	71,967		71,967	5,635	2,898				8,533	0				80,500
当期一般正味財産増減額	△ 9,599,230		△ 9,599,230	2,084,746	1,594,279	0	0	△ 1,399,235	2,279,790	△ 2,874,576	1,399,235			△ 8,794,781
一般正味財産期首残高	88,562,464		88,562,464	44,444,161	8,689,855	0	0		53,134,016	5,831,170	9,437,970			156,965,620
一般正味財産期末残高	78,963,234		78,963,234	46,528,907	10,284,134	0	0	△ 1,399,235	55,413,806	2,956,594	10,837,205			148,170,839
II 指定正味財産増減の部														
① 基本財産運用益			0							0	599			599
基本財産受取利息(指定)			0							0	599			599
② 一般正味財産への振替額			0							0	△ 599			△ 599
一般正味財産への振替額			0							0	△ 599			△ 599
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	78,963,234		78,963,234	46,528,907	10,284,134	0	0	△ 1,399,235	55,413,806	5,956,594	10,837,205			151,170,839