

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	1,198	0
基本財産受取利息(一般)	1,198	1,198	0
② 特定資産運用益	32,552	35,923	△ 3,371
特 定 資 産 受 取 利 息	32,552	35,923	△ 3,371
③ 事 業 収 益	331,543,041	333,166,750	△ 1,623,709
法 定 検 査 事 業 収 益	301,396,000	297,723,000	3,673,000
水 質 検 査 事 業 収 益	18,002,441	23,506,300	△ 5,503,859
水 道 法 定 検 査 事 業 収 益	12,144,600	11,937,450	207,150
④ 受取補助金等	205,000	13,614,373	△ 13,409,373
県 受 託 事 業 収 益	205,000	205,000	0
高 知 市 受 託 事 業 収 益	0	13,409,373	△ 13,409,373
⑤ 雑 収 益	425,266	222,437	202,829
受 取 利 息	263	137	126
雑 収 益	425,003	222,300	202,703
経 常 収 益 計	332,207,057	347,040,681	△ 14,833,624
(2) 経常費用			
① 事 業 費	314,683,936	352,761,723	△ 38,077,787
役 員 報 酬	10,077,136	9,772,944	304,192
給 料 手 当	161,315,958	179,591,255	△ 18,275,297
賞 与 引 当 金 繰 入 額	11,926,296	11,480,615	445,681
臨 時 雇 用 賃 金	3,492,100	3,242,780	249,320
退 職 給 付 費 用	6,210,055	19,572,509	△ 13,362,454
福 利 厚 生 費	29,717,336	31,838,658	△ 2,121,322
旅 費 交 通 費	11,836,825	22,753,470	△ 10,916,645
通 信 運 搬 費	11,894,128	11,717,926	176,202
減 価 償 却 費	16,384,271	11,005,188	5,379,083
建物撤去費用引当金繰入額	136,931	593,368	△ 456,437
消 耗 什 器 備 品 費	1,571,787	268,310	1,303,477
消 耗 品 費	5,945,249	6,988,208	△ 1,042,959
薬 品 費	1,095,275	1,843,954	△ 748,679
修 繕 費	6,268,627	7,010,423	△ 741,796

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印 刷 製 本 費	1,833,863	2,628,859	△ 794,996
燃 料 費	4,821,557	5,145,069	△ 323,512
光 熱 水 料 費	3,342,383	3,167,643	174,740
賃 借 料	5,400,128	5,328,951	71,177
保 険 料	1,676,800	1,520,160	156,640
中 退 金 共 済 掛 金	7,299,490	6,307,110	992,380
租 税 公 課	2,634,704	1,968,461	666,243
支 払 負 担 金	619,500	622,500	△ 3,000
支 払 手 数 料	3,965,677	3,790,566	175,111
委 託 費	369,360	245,070	124,290
未 収 金 償 却	669,000	615,000	54,000
支 払 利 息	294,565	226,919	67,646
I S O 維 持 管 理 費	346,680	442,050	△ 95,370
雑 費	3,538,255	3,073,757	464,498
②管 理 費	2,417,302	3,004,112	△ 586,810
役 員 報 酬	311,664	302,256	9,408
給 料 手 当	242,402	188,510	53,892
賞 与 引 当 金 繰 入 額	14,356	13,679	677
退 職 給 付 費 用	15,430	220,905	△ 205,475
福 利 厚 生 費	74,961	205,351	△ 130,390
会 議 費	63,120	60,000	3,120
旅 費 交 通 費	32,000	36,000	△ 4,000
通 信 運 搬 費	0	7,250	△ 7,250
減 価 償 却 費	1,175,618	1,121,670	53,948
建物撤去費用引当金繰入額	23,597	102,257	△ 78,660
消 耗 什 器 備 品 費	13,770	0	13,770
修 繕 費	99,768	105,324	△ 5,556
印 刷 製 本 費	35,640	2,800	32,840
賃 借 料	22,466	30,578	△ 8,112
中 退 金 共 済 掛 金	9,720	7,200	2,520
租 税 公 課	0	10,000	△ 10,000
支 払 負 担 金	79,540	77,500	2,040
雑 費	203,250	512,832	△ 309,582

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 費 用 計	317,101,238	355,765,835	△ 38,664,597
評価損益等調整前当期経常増減額	15,105,819	△ 8,725,154	23,830,973
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	15,105,819	△ 8,725,154	23,830,973
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	20,000	10,880	9,120
車 両 運 搬 具 売 却 益	20,000	10,880	9,120
経 常 外 収 益 計	20,000	10,880	9,120
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	75,810	7	75,803
車 両 運 搬 具 除 却 損	9,654	5	9,649
什 器 備 品 除 却 損	66,156	2	66,154
経 常 外 費 用 計	75,810	7	75,803
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 55,810	10,873	△ 66,683
税引前当期一般正味財産増減額	15,050,009	△ 8,714,281	23,764,290
法 人 税 住 民 税 等	4,507,500	80,500	4,427,000
当期一般正味財産増減額	10,542,509	△ 8,794,781	19,337,290
一般正味財産期首残高	148,170,839	156,965,620	△ 8,794,781
一般正味財産期末残高	158,713,348	148,170,839	10,542,509
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	599	599	0
基本財産受取利息(指定)	599	599	0
② 一般正味財産への振替額	△ 599	△ 599	0
一般正味財産への振替額	△ 599	△ 599	0
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	161,713,348	151,170,839	10,542,509