

正味財産増減計算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27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	共通	小計				
		法定			水質	水道	県受託						
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		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		22,410		22,410	5,781	1,350			7,131	3,011			32,552
特定資産受取利息		22,410		22,410	5,781	1,350			7,131	3,011			32,552
③事業収益		301,396,000		301,396,000	18,002,441	12,144,600			30,147,041				331,543,041
法定検査事業収益		301,396,000		301,396,000					0				301,396,000
水質検査事業収益				0	18,002,441				18,002,441				18,002,441
水道法定検査事業収益				0		12,144,600			12,144,600				12,144,600
④受取補助金等				0			205,000		205,000				205,000
県受託事業収益				0			205,000		205,000				205,000
⑤雑収益		256,763		256,763	0	0			0	168,503			425,266
受取利息		96		96					0	167			263
雑収益		256,667		256,667	0	0			0	168,336			425,003
経常収益計		301,675,772		301,675,772	18,008,222	12,145,950	205,000		30,359,172	172,113			332,207,057
(2) 経常費用													
①事業費		282,208,505		282,208,505	20,700,454	11,569,977	205,000		32,475,431				314,683,936
役員報酬		9,453,808		9,453,808	311,664	311,664			623,328				10,077,136
給料手当		150,236,798		150,236,798	5,236,370	5,842,790			11,079,160				161,315,958
賞与引当金繰入額		11,096,291		11,096,291	388,909	441,096			830,005				11,926,296
臨時雇用賃金		3,492,100		3,492,100	0	0			0				3,492,100
退職給付費用		5,137,841		5,137,841	170,217	901,997			1,072,214				6,210,055
福利厚生費		27,671,481		27,671,481	1,000,243	1,045,612			2,045,855				29,717,336
旅費交通費		11,141,995		11,141,995	73,072	536,758	85,000		694,830				11,836,825
通信運搬費		11,852,510		11,852,510	7,618	0	34,000		41,618				11,894,128
減価償却費		12,104,027		12,104,027	3,902,826	377,418			4,280,244				16,384,271
建物撤去費用引当金繰入額		76,251		76,251	52,814	7,866			60,680				136,931
消耗什器備品費		1,550,997		1,550,997	7,020	13,770			20,790				1,571,787
消耗品費		4,049,824		4,049,824	1,807,874	12,551	75,000		1,895,425				5,945,249
薬品費		339,768		339,768	710,201	45,306			755,507				1,095,275
修繕費		4,272,861		4,272,861	1,747,488	248,278			1,995,766				6,268,627
印刷製本費		1,766,587		1,766,587	25,480	41,796			67,276				1,833,863
燃料費		4,724,952		4,724,952	4,953	80,652	11,000		96,605				4,821,557
光熱水料費		2,438,922		2,438,922	874,642	28,819			903,461				3,342,383
賃借料		3,489,752		3,489,752	1,635,528	274,848			1,910,376				5,400,128
保険料		1,424,554		1,424,554	175,332	76,914			252,246				1,676,800
中退金共済掛金		6,643,930		6,643,930	327,780	327,780			655,560				7,299,490
租税公課		1,036,932		1,036,932	1,064,086	533,686			1,597,772				2,634,704
支払負担金		359,500		359,500	200,000	60,000			260,000				619,500
支払手数料		3,808,296		3,808,296	98,271	59,110			157,381				3,965,677
委託託費		0		0	369,360	0			369,360				369,360
未収金償却		669,000		669,000	0	0			0				669,000
支払利息		221,323		221,323	63,256	9,986			73,242				294,565
I S O 維持管理費		0		0	173,340	173,340			346,680				346,680
雑費		3,148,205		3,148,205	272,110	117,940			390,050				3,538,255

				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	共通	小計					
②管 理 費						0					0	2,417,302				2,417,302
役 員 報 酬						0					0	311,664				311,664
給 料 手 当						0					0	242,402				242,402
賞 与 引 当 金 繰 入 額						0					0	14,356				14,356
退 職 給 付 費 用						0					0	15,430				15,430
福 利 厚 生 費						0					0	74,961				74,961
会 議 費						0					0	63,120				63,120
旅 費 交 通 費						0					0	32,000				32,000
減 価 償 却 費						0					0	1,175,618				1,175,618
建物撤去費用引当金繰入額						0					0	23,597				23,597
消 耗 什 器 備 品						0					0	13,770				13,770
修 繕 繕 製 本 費						0					0	99,768				99,768
印 刷 製 本 費						0					0	35,640				35,640
賃 借 借 料						0					0	22,466				22,466
中 退 金 共 済 掛 金						0					0	9,720				9,720
支 払 負 担 金						0					0	79,540				79,540
雑 費						0					0	203,250				203,250
経 常 費 用 計				282,208,505		282,208,505	20,700,454	11,569,977	205,000		32,475,431	2,417,302				317,101,238
評価損益等調整前当期経常増減額				19,467,267		19,467,267	△ 2,692,232	575,973	0		△ 2,116,259	△ 2,245,189				15,105,819
評 価 損 益 等 計				0		0	0	0	0		0	0				0
当 期 経 常 増 減 額				19,467,267		19,467,267	△ 2,692,232	575,973	0		△ 2,116,259	△ 2,245,189				15,105,819
2. 経常外増減の部																
(1)経常外収益																
①固定資産売却益				20,000		20,000					0	0				20,000
車 両 運 搬 具 売 却 益				20,000		20,000					0	0				20,000
経 常 外 収 益 計				20,000		20,000	0	0	0		0	0				20,000
(2)経常外費用																
①固定資産除却損				9,654		9,654	66,156	0	0		66,156	0				75,810
車 両 運 搬 具 除 却 損				9,654		9,654	0	0	0		0	0				9,654
什 器 備 品 除 却 損				0		0	66,156	0	0		66,156	0				66,156
経 常 外 費 用 計				9,654		9,654	66,156	0	0		66,156	0				75,810
当 期 経 常 外 増 減 額				10,346		10,346	△ 66,156	0	0		△ 66,156	0				△ 55,810
税引前当期一般正味財産増減額				19,477,613		19,477,613	△ 2,758,388	575,973	0		△ 2,182,415	△ 2,245,189				15,050,009
法 人 税 住 民 税 等				4,376,782		4,376,782	0	130,718	0		130,718	0				4,507,500
当期一般正味財産増減額				15,100,831		15,100,831	△ 2,758,388	445,255	0	0	△ 2,313,133	△ 2,245,189	0			10,542,509
一般正味財産期首残高				78,963,234		78,963,234	46,528,907	10,284,134	0	△ 1,399,235	55,413,806	2,956,594	10,837,205			148,170,839
一般正味財産期末残高				94,064,065		94,064,065	43,770,519	10,729,389	0	△ 1,399,235	53,100,673	711,405	10,837,205			158,713,348
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
指定正味財産期首残高				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	3,000,000				3,000,000
III 正味財産期末残高				94,064,065		94,064,065	43,770,519	10,729,389	0	△ 1,399,235	53,100,673	3,711,405	10,837,205			161,713,348