

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	35,729	32,552	3,177
特定資産受取利息	35,729	32,552	3,177
③ 事業収益	325,419,570	331,543,041	△ 6,123,471
法定検査事業収益	294,534,000	301,396,000	△ 6,862,000
水質検査事業収益	18,868,410	18,002,441	865,969
水道法定検査事業収益	12,017,160	12,144,600	△ 127,440
④ 受取補助金等	205,000	205,000	0
県受託事業収益	205,000	205,000	0
⑤ 雑収益	247,028	425,266	△ 178,238
受取利息	293	263	30
雑収益	246,735	425,003	△ 178,268
経常収益計	325,908,525	332,207,057	△ 6,298,532
(2) 経常費用			
① 事業費	321,517,573	314,683,936	6,833,637
役員報酬	10,572,068	10,077,136	494,932
給料手当	161,882,136	161,315,958	566,178
賞与引当金繰入額	11,750,606	11,926,296	△ 175,690
臨時雇用賃金	3,452,350	3,492,100	△ 39,750
退職給付費用	9,102,537	6,210,055	2,892,482
福利厚生費	30,716,563	29,717,336	999,227
旅費交通費	11,762,522	11,836,825	△ 74,303
通信運搬費	11,613,237	11,894,128	△ 280,891
減価償却費	13,952,372	16,384,271	△ 2,431,899
建物撤去費用引当金繰入額	158,602	136,931	21,671
消耗什器備品費	2,334,636	1,571,787	762,849
消耗品費	5,645,196	5,945,249	△ 300,053
薬品費	1,674,250	1,095,275	578,975
修繕費	7,526,415	6,268,627	1,257,788
印刷製本費	2,929,401	1,833,863	1,095,538

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃 料 費	4,031,872	4,821,557	△ 789,685
光 熱 水 料 費	3,090,579	3,342,383	△ 251,804
賃 借 料	5,569,680	5,400,128	169,552
保 険 料	2,594,657	1,676,800	917,857
中 退 金 共 済 掛 金	7,941,416	7,299,490	641,926
租 税 公 課	2,224,404	2,634,704	△ 410,300
支 払 負 担 金	625,500	619,500	6,000
支 払 手 数 料	3,834,323	3,965,677	△ 131,354
委 託 費	255,960	369,360	△ 113,400
未 収 金 償 却	550,000	669,000	△ 119,000
支 払 利 息	289,424	294,565	△ 5,141
I S O 維 持 管 理 費	346,680	346,680	0
雑 費	5,090,187	3,538,255	1,551,932
②管 理 費	816,014	2,417,302	△ 1,601,288
役 員 報 酬	266,132	311,664	△ 45,532
給 料 手 当	157,399	242,402	△ 85,003
賞 与 引 当 金 繰 入 額	11,921	14,356	△ 2,435
退 職 給 付 費 用	5,282	15,430	△ 10,148
福 利 厚 生 費	142,726	74,961	67,765
会 議 費	0	63,120	△ 63,120
旅 費 交 通 費	32,000	32,000	0
減 価 償 却 費	89,576	1,175,618	△ 1,086,042
建物撤去費用引当金繰入額	1,926	23,597	△ 21,671
消 耗 什 器 備 品 費	0	13,770	△ 13,770
修 繕 費	9,970	99,768	△ 89,798
印 刷 製 本 費	0	35,640	△ 35,640
賃 借 料	5,069	22,466	△ 17,397
中 退 金 共 済 掛 金	8,784	9,720	△ 936
支 払 負 担 金	79,540	79,540	0
雑 費	5,689	203,250	△ 197,561
経 常 費 用 計	322,333,587	317,101,238	5,232,349
評価損益等調整前当期経常増減額	3,574,938	15,105,819	△ 11,530,881
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	3,574,938	15,105,819	△ 11,530,881

(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	50,000	20,000	30,000
車 両 運 搬 具 売 却 益	50,000	20,000	30,000
経 常 外 収 益 計	50,000	20,000	30,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	30,271	75,810	△ 45,539
車 両 運 搬 具 除 却 損	19,175	9,654	9,521
什 器 備 品 除 却 損	11,096	66,156	△ 55,060
経 常 外 費 用 計	30,271	75,810	△ 45,539
当 期 経 常 外 増 減 額	19,729	△ 55,810	75,539
税引前当期一般正味財産増減額	3,594,667	15,050,009	△ 11,455,342
法 人 税 住 民 税 等	4,673,700	4,507,500	166,200
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,079,033	10,542,509	△ 11,621,542
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	158,713,348	148,170,839	10,542,509
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	157,634,315	158,713,348	△ 1,079,033
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	160,634,315	161,713,348	△ 1,079,033