

正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28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	30,192		30,192	3,814	1,247			5,061	476			35,729
特定資産受取利息	30,192		30,192	3,814	1,247			5,061	476			35,729
③ 事業収益	294,534,000		294,534,000	18,868,410	12,017,160			30,885,570				325,419,570
法定検査事業収益	294,534,000		294,534,000					0				294,534,000
水質検査事業収益			0	18,868,410				18,868,410				18,868,410
水道法定検査事業収益			0		12,017,160			12,017,160				12,017,160
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	72,767		72,767		75,600			75,600	98,661			247,028
受取利息	181		181					0	112			293
雑収益	72,586		72,586		75,600			75,600	98,549			246,735
経常収益計	294,637,558		294,637,558	18,872,224	12,094,007	205,000		31,171,231	99,736			325,908,525
(2) 経常費用												
① 事業費	300,211,910		300,211,910	14,032,682	7,067,981	205,000		21,305,663				321,517,573
役員報酬	10,039,804		10,039,804	266,132	266,132			532,264				10,572,068
給料手当	156,472,724		156,472,724	2,625,894	2,783,518			5,409,412				161,882,136
賞与引当金繰入額	11,309,713		11,309,713	211,485	229,408			440,893				11,750,606
臨時雇用賃金	3,452,350		3,452,350					0				3,452,350
退職給付費用	8,623,870		8,623,870	214,124	264,543			478,667				9,102,537
福利厚生費	29,493,581		29,493,581	633,173	589,809			1,222,982				30,716,563
旅費交通費	11,138,051		11,138,051	47,820	484,191	92,460		624,471				11,762,522
通信運搬費	11,570,593		11,570,593	10,174	470	32,000		42,644				11,613,237
減価償却費	10,752,048		10,752,048	2,819,334	380,990			3,200,324				13,952,372
建物撤去費用引当金繰入額	118,951		118,951	31,785	7,866			39,651				158,602
消耗什器備品費	2,160,216		2,160,216	174,420				174,420				2,334,636
消耗品費	4,236,265		4,236,265	1,308,883	31,224	68,824		1,408,931				5,645,196
薬品費	804,600		804,600	841,300	28,350			869,650				1,674,250
修繕費	6,055,156		6,055,156	1,148,041	323,218			1,471,259				7,526,415
印刷製本費	2,869,569		2,869,569	2,700	57,132			59,832				2,929,401
燃料	3,941,267		3,941,267	1,545	77,344	11,716		90,605				4,031,872
光熱水料	2,196,404		2,196,404	747,749	146,426			894,175				3,090,579
賃借料	4,468,297		4,468,297	863,701	237,682			1,101,383				5,569,680
保険料	2,448,767		2,448,767	98,240	47,650			145,890				2,594,657
中退金共済掛金	7,563,848		7,563,848	188,784	188,784			377,568				7,941,416
租税公課	895,204		895,204	844,276	484,924			1,329,200				2,224,404
支払負担金	365,500		365,500	200,000	60,000			260,000				625,500
支払手数料	3,686,921		3,686,921	92,146	55,256			147,402				3,834,323
委託金償却			0	255,960				255,960				255,960
未収金償却	550,000		550,000					0				550,000
支払利息	259,776		259,776	23,718	5,930			29,648				289,424
I S O 維持管理費			0	173,340	173,340			346,680				346,680
雑費	4,738,435		4,738,435	207,958	143,794			351,752				5,090,187

	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						
②管理費			0					0	816,014			816,014
役員報酬			0					0	266,132			266,132
給料手当			0					0	157,399			157,399
賞与引当金繰入額			0					0	11,921			11,921
退職給付費用			0					0	5,282			5,282
福利厚生費			0					0	142,726			142,726
旅費交通費			0					0	32,000			32,000
減価償却費			0					0	89,576			89,576
建物撤去費用引当金繰入額			0					0	1,926			1,926
修繕費			0					0	9,970			9,970
賃借料			0					0	5,069			5,069
中退金共済掛金			0					0	8,784			8,784
支払負担金			0					0	79,540			79,540
雑費			0					0	5,689			5,689
経常費用計	300,211,910		300,211,910	14,032,682	7,067,981	205,000		21,305,663	816,014			322,333,587
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,574,352		△ 5,574,352	4,839,542	5,026,026			9,865,568	△ 716,278			3,574,938
評価損益等計			0					0	0			0
当期経常増減額	△ 5,574,352		△ 5,574,352	4,839,542	5,026,026	0		9,865,568	△ 716,278			3,574,938
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
① 固定資産売却益	50,000		50,000					0	0			50,000
車両運搬具売却益	50,000		50,000					0	0			50,000
経常外収益計	50,000		50,000	0	0	0		0	0			50,000
(2) 経常外費用												
① 固定資産除却損	26,072		26,072	3,927	184	0		4,111	88			30,271
車両運搬具除却損	19,175		19,175					0	0			19,175
什器備品除却損	6,897		6,897	3,927	184			4,111	88			11,096
経常外費用計	26,072		26,072	3,927	184	0		4,111	88			30,271
当期経常外増減額	23,928		23,928	△ 3,927	△ 184	0		△ 4,111	△ 88			19,729
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,550,424		△ 5,550,424	4,835,615	5,025,842	0		9,861,457	△ 716,366			3,594,667
法人税住民税等	4,229,698		4,229,698	271,075	172,927	0		444,002	0			4,673,700
当期一般正味財産増減額	△ 9,780,122		△ 9,780,122	4,564,540	4,852,915	0	0	9,417,455	△ 716,366	0		△ 1,079,033
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	84,283,943		84,283,943	48,335,059	15,582,304	0	△ 1,399,235	62,518,128	△ 4,961	10,837,205		157,634,315
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	84,283,943		84,283,943	48,335,059	15,582,304	0	△ 1,399,235	62,518,128	2,995,039	10,837,205		160,634,315