

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	1,274	1,198	76
基本財産受取利息(一般)	1,274	1,198	76
② 特定資産運用益	27,853	35,729	△ 7,876
特定資産受取利息	27,853	35,729	△ 7,876
③ 事業収益	332,272,892	325,419,570	6,853,322
法定検査事業収益	303,037,000	294,534,000	8,503,000
水質検査事業収益	17,322,412	18,868,410	△ 1,545,998
水道法定検査事業収益	11,913,480	12,017,160	△ 103,680
④ 受取補助金等	499,840	205,000	294,840
県受託事業収益	205,000	205,000	0
高知市受託事業収益	294,840	0	294,840
⑤ 雑収益	441,903	247,028	194,875
受取利息	4	293	△ 289
雑収益	441,899	246,735	195,164
経常収益計	333,243,762	325,908,525	7,335,237
(2) 経常費用			
① 事業費	329,617,221	321,517,573	8,099,648
役員報酬	11,271,300	10,572,068	699,232
給料手当	169,413,065	161,882,136	7,530,929
賞与引当金繰入額	13,019,928	11,750,606	1,269,322
臨時雇用賃金	3,393,448	3,452,350	△ 58,902
退職給付費用	5,084,374	9,102,537	△ 4,018,163
福利厚生費	31,264,196	30,716,563	547,633
旅費交通費	13,814,585	11,762,522	2,052,063
通信運搬費	11,937,087	11,613,237	323,850
減価償却費	14,203,998	13,952,372	251,626
建物撤去費用引当金繰入額	158,602	158,602	0
消耗什器備品費	3,200,421	2,334,636	865,785
消耗品費	5,069,163	5,645,196	△ 576,033
薬品費	1,557,506	1,674,250	△ 116,744
修繕費	5,421,831	7,526,415	△ 2,104,584
印刷製本費	1,527,876	2,929,401	△ 1,401,525

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃 料 費	3,657,744	4,031,872	△ 374,128
光 熱 水 料 費	2,420,266	3,090,579	△ 670,313
賃 借 料	5,578,902	5,569,680	9,222
保 險 料	3,045,432	2,594,657	450,775
中 退 金 共 済 掛 金	8,066,746	7,941,416	125,330
租 税 公 課	2,444,414	2,224,404	220,010
支 払 負 担 金	622,500	625,500	△ 3,000
支 払 手 数 料	4,031,664	3,834,323	197,341
委 託 費	233,280	255,960	△ 22,680
未 収 金 償 却	2,723,700	550,000	2,173,700
支 払 利 息	235,711	289,424	△ 53,713
I S O 維 持 管 理 費	635,880	346,680	289,200
雑 費	5,583,602	5,090,187	493,415
②管理費	886,804	816,014	70,790
役 員 報 酬	281,900	266,132	15,768
給 料 手 当	176,237	157,399	18,838
賞 与 引 当 金 繰 入 額	12,171	11,921	250
退 職 給 付 費 用	0	5,282	△ 5,282
福 利 厚 生 費	67,000	142,726	△ 75,726
会 議 費	60,000	0	60,000
旅 費 交 通 費	29,520	32,000	△ 2,480
減 価 償 却 費	115,925	89,576	26,349
建物撤去費用引当金繰入額	1,926	1,926	0
消 耗 什 器 備 品 費	33,099	0	33,099
修 繕 費	9,716	9,970	△ 254
賃 借 料	5,290	5,069	221
中 退 金 共 済 掛 金	8,784	8,784	0
支 払 負 担 金	79,540	79,540	0
雑 費	5,696	5,689	7
経 常 費 用 計	330,504,025	322,333,587	8,170,438
評価損益等調整前当期経常増減額	2,739,737	3,574,938	△ 835,201
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	2,739,737	3,574,938	△ 835,201

(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	52,760	50,000	2,760
車 両 運 搬 具 売 却 益	52,760	50,000	2,760
② 過年度損益修正益	4,152,866	0	4,152,866
経 常 外 収 益 計	4,205,626	50,000	4,155,626
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	3	30,271	△ 30,268
車 両 運 搬 具 除 却 損	2	19,175	△ 19,173
什 器 備 品 除 却 損	1	11,096	△ 11,095
経 常 外 費 用 計	3	30,271	△ 30,268
当 期 経 常 外 増 減 額	4,205,623	19,729	4,185,894
税引前当期一般正味財産増減額	6,945,360	3,594,667	3,350,693
法 人 税 住 民 税 等	5,250,500	4,673,700	576,800
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,694,860	△ 1,079,033	2,773,893
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	157,634,315	158,713,348	△ 1,079,033
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	159,329,175	157,634,315	1,694,860
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	637	599	38
基 本 財 産 受 取 利 息 (指 定)	637	599	38
② 一般正味財産への振替額	△ 637	△ 599	△ 38
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 637	△ 599	△ 38
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	162,329,175	160,634,315	1,694,860