

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	764	1,274	△ 510
基本財産受取利息(一般)	764	1,274	△ 510
② 特定資産運用益	15,490	27,853	△ 12,363
特定資産受取利息	15,490	27,853	△ 12,363
③ 事業収益	333,068,128	332,272,892	795,236
法定検査事業収益	305,683,000	303,037,000	2,646,000
水質検査事業収益	15,390,648	17,322,412	△ 1,931,764
水道法定検査事業収益	11,994,480	11,913,480	81,000
④ 受取補助金等	248,000	499,840	△ 251,840
県受託事業収益	248,000	205,000	43,000
高知市受託事業収益	0	294,840	△ 294,840
⑤ 雑収益	248,760	441,903	△ 193,143
受取利息	0	4	△ 4
雑収益	248,760	441,899	△ 193,139
経常収益計	333,581,142	333,243,762	337,380
(2) 経常費用			
① 事業費	334,417,766	329,617,221	4,800,545
役員報酬	7,753,598	11,271,300	△ 3,517,702
給料手当	175,681,332	169,413,065	6,268,267
賞与引当金繰入額	12,806,451	13,019,928	△ 213,477
臨時雇用賃金	4,516,460	3,393,448	1,123,012
退職給付費用	11,039,009	5,084,374	5,954,635
福利厚生費	31,901,525	31,264,196	637,329
旅費交通費	12,155,315	13,814,585	△ 1,659,270
通信運搬費	13,144,966	11,937,087	1,207,879
減価償却費	9,810,675	14,203,998	△ 4,393,323
建物撤去費用引当金繰入額	158,602	158,602	0
消耗什器備品費	1,089,936	3,200,421	△ 2,110,485
消耗品費	6,977,398	5,069,163	1,908,235
薬品費	1,412,106	1,557,506	△ 145,400
修繕費	6,016,698	5,421,831	594,867
印刷製本費	3,144,150	1,527,876	1,616,274

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃 料 費	4,400,383	3,657,744	742,639
光 熱 水 料 費	2,485,605	2,420,266	65,339
賃 借 料	5,755,289	5,578,902	176,387
保 険 料	2,975,878	3,045,432	△ 69,554
中 退 金 共 済 掛 金	8,122,666	8,066,746	55,920
租 税 公 課	1,958,554	2,444,414	△ 485,860
人 材 派 遣 費	623,700	0	623,700
支 払 負 担 金	604,500	622,500	△ 18,000
支 払 手 数 料	4,106,062	4,031,664	74,398
委 託 費	204,120	233,280	△ 29,160
未 収 金 償 却	595,000	2,723,700	△ 2,128,700
支 払 利 息	198,881	235,711	△ 36,830
I S O 維 持 管 理 費	371,200	635,880	△ 264,680
雑 費	4,407,707	5,583,602	△ 1,175,895
②管 理 費	733,875	886,804	△ 152,929
役 員 報 酬	186,602	281,900	△ 95,298
給 料 手 当	168,720	176,237	△ 7,517
賞 与 引 当 金 繰 入 額	13,047	12,171	876
退 職 給 付 費 用	314	0	314
福 利 厚 生 費	124,688	67,000	57,688
会 議 費	60,000	60,000	0
旅 費 交 通 費	25,520	29,520	△ 4,000
減 価 償 却 費	42,650	115,925	△ 73,275
建物撤去費用引当金繰入額	1,926	1,926	0
消 耗 什 器 備 品 費	0	33,099	△ 33,099
修 繕 費	9,024	9,716	△ 692
賃 借 料	7,364	5,290	2,074
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	5,696	0
経 常 費 用 計	335,151,641	330,504,025	4,647,616
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,570,499	2,739,737	△ 4,310,236
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,570,499	2,739,737	△ 4,310,236

(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	9,220	52,760	△ 43,540
車 両 運 搬 具 売 却 益	9,220	52,760	△ 43,540
② 過年度損益修正益	0	4,152,866	△ 4,152,866
経 常 外 収 益 計	9,220	4,205,626	△ 4,196,406
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	13,323	3	13,320
車 両 運 搬 具 除 却 損	9,329	2	9,327
什 器 備 品 除 却 損	3,994	1	3,993
経 常 外 費 用 計	13,323	3	13,320
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 4,103	4,205,623	△ 4,209,726
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,574,602	6,945,360	△ 8,519,962
法 人 税 住 民 税 等	80,500	5,250,500	△ 5,170,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,655,102	1,694,860	△ 3,349,962
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	159,329,175	157,634,315	1,694,860
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	157,674,073	159,329,175	△ 1,655,102
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	255	637	△ 382
基 本 財 産 受 取 利 息 (指 定)	255	637	△ 382
② 一般正味財産への振替額	△ 255	△ 637	382
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 255	△ 637	382
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	160,674,073	162,329,175	△ 1,655,102