

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30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	509		509					0	255			764
基本財産受取利息(一般)	509		509					0	255			764
② 特定資産運用益	10,801		10,801	1,504	468			1,972	2,717			15,490
特定資産受取利息	10,801		10,801	1,504	468			1,972	2,717			15,490
③ 事業収益	305,683,000		305,683,000	15,390,648	11,994,480			27,385,128				333,068,128
法定検査事業収益	305,683,000		305,683,000					0				305,683,000
水質検査事業収益			0	15,390,648				15,390,648				15,390,648
水道法定検査事業収益			0		11,994,480			11,994,480				11,994,480
④ 受取補助金等			0			248,000		248,000				248,000
県受託事業収益			0			248,000		248,000				248,000
⑤ 雑収益	164,888		164,888					0	83,872			248,760
雑収益	164,888		164,888					0	83,872			248,760
経常収益計	305,859,198		305,859,198	15,392,152	11,994,948	248,000		27,635,100	86,844			333,581,142
(2) 経常費用												
① 事業費	313,379,735		313,379,735	13,426,263	7,363,768	248,000		21,038,031				334,417,766
役員報酬	7,365,754		7,365,754	193,922	193,922			387,844				7,753,598
給料手当	169,507,192		169,507,192	3,044,743	3,129,397			6,174,140				175,681,332
賞与引当金繰入額	12,325,844		12,325,844	234,576	246,031			480,607				12,806,451
臨時雇費用	4,516,460		4,516,460					0				4,516,460
退職給付費用	10,799,883		10,799,883	125,863	113,263			239,126				11,039,009
福利厚生費	30,570,546		30,570,546	632,244	698,735			1,330,979				31,901,525
旅費交通費	11,559,633		11,559,633	35,860	543,082	16,740		595,682				12,155,315
通信運搬費	12,927,190		12,927,190	15,368	1,510	200,898		217,776				13,144,966
減価償却費	7,873,473		7,873,473	1,673,189	264,013			1,937,202				9,810,675
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	901,584		901,584	188,352				188,352				1,089,936
消耗品費	4,640,673		4,640,673	1,879,933	436,695	20,097		2,336,725				6,977,398
薬品費	970,920		970,920	441,186				441,186				1,412,106
修繕費	4,215,541		4,215,541	1,677,891	123,266			1,801,157				6,016,698
印刷製本費	3,116,610		3,116,610		27,540			27,540				3,144,150
燃製料費	4,370,971		4,370,971		19,147	10,265		29,412				4,400,383
光熱水料費	1,776,254		1,776,254	590,939	118,412			709,351				2,485,605
賃借料	4,644,370		4,644,370	868,469	242,450			1,110,919				5,755,289
保険料	2,807,988		2,807,988	115,840	52,050			167,890				2,975,878
退金共済掛金	7,745,098		7,745,098	188,784	188,784			377,568				8,122,666
租税公課	728,404		728,404	747,180	482,970			1,230,150				1,958,554
人材派遣費	623,700		623,700					0				623,700
支払負担金	374,500		374,500	170,000	60,000			230,000				604,500
支払手数料	3,997,936		3,997,936	56,612	51,514			108,126				4,106,062
委託託費			0	204,120				204,120				204,120
未収金償却	595,000		595,000					0				595,000

	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						
支 払 利 息	191,869		191,869	5,610	1,402			7,012				198,881
I S O 維 持 管 理 費			0	185,600	185,600			371,200				371,200
雑 費	4,113,391		4,113,391	118,197	176,119			294,316				4,407,707
②管 理 費			0					0	733,875			733,875
役 員 報 酬			0					0	186,602			186,602
給 料 手 当			0					0	168,720			168,720
賞 与 引 当 金 繰 入			0					0	13,047			13,047
退 職 給 付 費 用			0					0	314			314
福 利 厚 生 費			0					0	124,688			124,688
会 議 費			0					0	60,000			60,000
旅 費 交 通 費			0					0	25,520			25,520
減 価 償 却 費			0					0	42,650			42,650
建 物 撤 去 費 用 引 当 金 繰 入			0					0	1,926			1,926
修 繕 費			0					0	9,024			9,024
貸 借 料			0					0	7,364			7,364
中 退 金 共 済 掛 金			0					0	8,784			8,784
支 払 負 担 金 費			0					0	79,540			79,540
雑 費			0					0	5,696			5,696
経 常 費 用 計	313,379,735		313,379,735	13,426,263	7,363,768	248,000		21,038,031	733,875			335,151,641
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 7,520,537		△ 7,520,537	1,965,889	4,631,180	0		6,597,069	△ 647,031			△ 1,570,499
評 価 損 益 等 計			0					0	0			0
当 期 経 常 増 減 額	△ 7,520,537		△ 7,520,537	1,965,889	4,631,180	0		6,597,069	△ 647,031			△ 1,570,499
2. 経 常 外 増 減 の 部												
(1) 経 常 外 収 益												
① 固 定 資 産 売 却 益	9,220		9,220					0	0			9,220
車 両 運 搬 具 売 却 益	9,220		9,220									9,220
経 常 外 収 益 計	9,220		9,220	0	0	0		0	0			9,220
(2) 経 常 外 費 用												
① 固 定 資 産 除 却 損	13,075		13,075	100	100			200	48			13,323
車 両 運 搬 具 除 却 損	9,329		9,329					0				9,329
什 器 備 品 除 却 損	3,746		3,746	100	100			200	48			3,994
経 常 外 費 用 計	13,075		13,075	100	100	0		200	48			13,323
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 3,855		△ 3,855	△ 100	△ 100	0		△ 200	△ 48			△ 4,103
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 7,524,392		△ 7,524,392	1,965,789	4,631,080	0		6,596,869	△ 647,079			△ 1,574,602
法 人 税 住 民 税 等	73,899		73,899	3,703	2,898	0		6,601	0			80,500
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 7,598,291		△ 7,598,291	1,962,086	4,628,182	0		6,590,268	△ 647,079			△ 1,655,102
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	80,525,083		80,525,083	50,171,805	19,861,121	0	△ 1,399,235	68,633,691	△ 666,804	10,837,205		159,329,175
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	72,926,792		72,926,792	52,133,891	24,489,303	0	△ 1,399,235	75,223,959	△ 1,313,883	10,837,205		157,674,073
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部												
① 基 本 財 産 運 用 益			0					0	255			255
基 本 財 産 受 取 利 息 (指 定)			0					0	255			255
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額			0					0	△ 255			△ 255
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額			0					0	△ 255			△ 255
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	72,926,792		72,926,792	52,133,891	24,489,303	0	△ 1,399,235	75,223,959	1,686,117	10,837,205		160,674,073