

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	510	764	△ 254
基本財産受取利息(一般)	510	764	△ 254
② 特定資産運用益	15,010	15,490	△ 480
特定資産受取利息	15,010	15,490	△ 480
③ 事業収益	343,233,590	333,068,128	10,165,462
法定検査事業収益	313,516,000	305,683,000	7,833,000
水質検査事業収益	17,779,270	15,390,648	2,388,622
水道法定検査事業収益	11,938,320	11,994,480	△ 56,160
④ 受取補助金等	248,000	248,000	0
県受託事業収益	248,000	248,000	0
⑤ 雑収益	198,562	248,760	△ 50,198
雑収益	198,562	248,760	△ 50,198
経常収益計	343,695,672	333,581,142	10,114,530
(2) 経常費用			
① 事業費	332,228,320	334,417,766	△ 2,189,446
役員報酬	6,204,345	7,753,598	△ 1,549,253
給料手当	171,478,520	175,681,332	△ 4,202,812
賞与引当金繰入額	13,097,697	12,806,451	291,246
臨時雇用賃金	4,551,266	4,516,460	34,806
退職給付費用	5,277,773	11,039,009	△ 5,761,236
福利厚生費	31,934,501	31,901,525	32,976
旅費交通費	11,908,140	12,155,315	△ 247,175
通信運搬費	14,039,950	13,144,966	894,984
減価償却費	10,533,725	9,810,675	723,050
建物撤去費用引当金繰入額	158,602	158,602	0
消耗什器備品費	1,173,992	1,089,936	84,056
消耗品費	7,294,203	6,977,398	316,805
薬品費	2,009,649	1,412,106	597,543
修繕費	5,581,969	6,016,698	△ 434,729
印刷製本費	2,250,386	3,144,150	△ 893,764
燃料費	5,121,726	4,400,383	721,343
光熱水料費	2,601,349	2,485,605	115,744

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃 借 料	5,714,262	5,755,289	△ 41,027
保 険 料	3,448,159	2,975,878	472,281
中 退 金 共 済 掛 金	7,898,276	8,122,666	△ 224,390
租 税 公 課	2,142,774	1,958,554	184,220
人 材 派 遣 費	5,538,375	623,700	4,914,675
支 払 負 担 金	604,500	604,500	0
支 払 手 数 料	4,295,611	4,106,062	189,549
委 託 費	272,160	204,120	68,040
未 収 金 償 却	540,500	595,000	△ 54,500
支 払 利 息	170,832	198,881	△ 28,049
I S O 維 持 管 理 費	348,050	371,200	△ 23,150
雑 費	6,037,028	4,407,707	1,629,321
②管理費	717,588	733,875	△ 16,287
役 員 報 酬	147,855	186,602	△ 38,747
給 料 手 当	172,731	168,720	4,011
賞 与 引 当 金 繰 入 額	13,374	13,047	327
退 職 給 付 費 用	290	314	△ 24
福 利 厚 生 費	117,658	124,688	△ 7,030
会 議 費	60,000	60,000	0
旅 費 交 通 費	29,770	25,520	4,250
減 価 償 却 費	51,550	42,650	8,900
建物撤去費用引当金繰入額	1,926	1,926	0
消 耗 品 費	8,709	0	8,709
修 繕 費	9,491	9,024	467
賃 借 料	6,927	7,364	△ 437
保 険 料	3,356	0	3,356
中 退 金 共 済 掛 金	8,784	8,784	0
支 払 負 担 金	79,540	79,540	0
支 払 手 数 料	679	0	679
雑 費	4,948	5,696	△ 748
経 常 費 用 計	332,945,908	335,151,641	△ 2,205,733
評価損益等調整前当期経常増減額	10,749,764	△ 1,570,499	12,320,263
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	10,749,764	△ 1,570,499	12,320,263

(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	35,320	9,220	26,100
車 両 運 搬 具 売 却 益	35,320	9,220	26,100
経常外収益計	35,320	9,220	26,100
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	10,394	13,323	△ 2,929
車 両 運 搬 具 除 却 損	10,394	9,329	1,065
什 器 備 品 除 却 損	0	3,994	△ 3,994
経常外費用計	10,394	13,323	△ 2,929
当期経常外増減額	24,926	△ 4,103	29,029
税引前当期一般正味財産増減額	10,774,690	△ 1,574,602	12,349,292
法人税住民税等	531,200	80,500	450,700
当期一般正味財産増減額	10,243,490	△ 1,655,102	11,898,592
一般正味財産期首残高	157,674,073	159,329,175	△ 1,655,102
一般正味財産期末残高	167,917,563	157,674,073	10,243,490
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	255	255	0
基本財産受取利息(指定)	255	255	0
② 一般正味財産への振替額	△ 255	△ 255	0
一般正味財産への振替額	△ 255	△ 255	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	170,917,563	160,674,073	10,243,490