

正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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	255		255					0	255			510
基本財産受取利息(一般)	255		255					0	255			510
② 特定資産運用益	12,655		12,655	1,626	531			2,157	198			15,010
特定資産受取利息	12,655		12,655	1,626	531			2,157	198			15,010
③ 事業収益	313,516,000		313,516,000	17,779,270	11,938,320			29,717,590				343,233,590
法定検査事業収益	313,516,000		313,516,000					0				313,516,000
水質検査事業収益			0	17,779,270				17,779,270				17,779,270
水道法定検査事業収益			0		11,938,320			11,938,320				11,938,320
④ 受取補助金等			0					248,000				248,000
県受託事業収益			0					248,000				248,000
⑤ 雑収益	116,230		116,230	5,400				5,400	76,932			198,562
雑収益	116,230		116,230	5,400				5,400	76,932			198,562
経常収益計	313,645,140		313,645,140	17,786,296	11,938,851	248,000		29,973,147	77,385			343,695,672
(2) 経常費用												
① 事業費	312,392,962		312,392,962	12,997,206	6,590,152	248,000		19,835,358				332,228,320
役員報酬	5,893,995		5,893,995	155,175	155,175			310,350				6,204,345
給料手当	165,238,041		165,238,041	3,111,069	3,129,410			6,240,479				171,478,520
賞与引当金繰入額	12,613,013		12,613,013	240,301	244,383			484,684				13,097,697
臨時雇用賃金	4,551,266		4,551,266					0				4,551,266
退職給付費用	5,012,380		5,012,380	161,685	103,708			265,393				5,277,773
福利厚生費	30,629,313		30,629,313	634,469	670,719			1,305,188				31,934,501
旅費交通費	11,515,267		11,515,267	21,373	348,650	22,850		392,873				11,908,140
通信運搬費	13,843,599		13,843,599	63,933	5,400	127,018		196,351				14,039,950
減価償却費	8,620,791		8,620,791	1,715,069	197,865			1,912,934				10,533,725
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	949,806		949,806	224,186				224,186				1,173,992
消耗品費	5,355,725		5,355,725	1,736,493	115,306	86,679		1,938,478				7,294,203
薬品費	1,433,030		1,433,030	576,619				576,619				2,009,649
修繕費	4,838,296		4,838,296	646,242	97,431			743,673				5,581,969
印刷製本費	2,230,946		2,230,946	19,440				19,440				2,250,386
燃料水料費	5,068,502		5,068,502	3,996	37,775	11,453		53,224				5,121,726
光熱水借料	1,842,566		1,842,566	635,945	122,838			758,783				2,601,349
賃借料	4,605,161		4,605,161	867,560	241,541			1,109,101				5,714,262
保険料	3,273,912		3,273,912	118,656	55,591			174,247				3,448,159
中退金共済掛金	7,520,708		7,520,708	188,784	188,784			377,568				7,898,276
租税公課	846,629		846,629	811,421	484,724			1,296,145				2,142,774
人材派遣費	5,538,375		5,538,375					0				5,538,375
支払負担金	374,500		374,500	170,000	60,000			230,000				604,500
支払手数料	4,147,859		4,147,859	90,350	57,402			147,752				4,295,611
未収金償却	540,500		540,500	272,160				272,160				272,160
支払利息	170,832		170,832	0	0			0				170,832

	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 S O 維持管理費			0	174,025	174,025			348,050				348,050
雑費	5,618,999		5,618,999	326,470	91,559			418,029				6,037,028
②管理費			0					0	717,588			717,588
役員報酬			0					0	147,855			147,855
給料手当			0					0	172,731			172,731
賞与引当金繰入額			0					0	13,374			13,374
退職給付費用			0					0	290			290
福利厚生費			0					0	117,658			117,658
会議費			0					0	60,000			60,000
旅費			0					0	29,770			29,770
減価償却費			0					0	51,550			51,550
建物撤去費用引当金繰入額			0					0	1,926			1,926
消耗品費			0					0	8,709			8,709
修繕費			0					0	9,491			9,491
賃借料			0					0	6,927			6,927
保険料			0					0	3,356			3,356
中退金共済掛金			0					0	8,784			8,784
支払手数			0					0	79,540			79,540
雑費			0					0	679			679
経常費用計	312,392,962		312,392,962	12,997,206	6,590,152	248,000		19,835,358	717,588			332,945,908
評価損益等調整前当期経常増減額	1,252,178		1,252,178	4,789,090	5,348,699	0		10,137,789	△ 640,203			10,749,764
評価損益等計			0					0	0			0
当期経常増減額	1,252,178		1,252,178	4,789,090	5,348,699	0		10,137,789	△ 640,203			10,749,764
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
① 固定資産売却益	35,320		35,320					0	0			35,320
車両運搬具売却益	35,320		35,320					0	0			35,320
経常外収益計	35,320		35,320	0	0	0		0	0			35,320
(2) 経常外費用												
① 固定資産除却損	10,394		10,394	0	0			0	0			10,394
車両運搬具除却損	10,394		10,394					0	0			10,394
経常外費用計	10,394		10,394	0	0	0		0	0			10,394
当期経常外増減額	24,926		24,926	0	0	0		0	0			24,926
税引前当期一般正味財産増減額	1,277,104		1,277,104	4,789,090	5,348,699	0		10,137,789	△ 640,203			10,774,690
法人税住民税等	484,986		484,986	27,623	18,591	0		46,214	0			531,200
当期一般正味財産増減額	792,118		792,118	4,761,467	5,330,108	0		10,091,575	△ 640,203			10,243,490
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	73,718,910		73,718,910	56,895,358	29,819,411	0	△ 1,399,235	85,315,534	△ 1,954,086	10,837,205		167,917,563
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	73,718,910		73,718,910	56,895,358	29,819,411	0	△ 1,399,235	85,315,534	1,045,914	10,837,205		170,917,563