

# 正味財産増減計算書

(2019年4月1日から2020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         | 510         | 0           |
| 基本財産受取利息(一般) | 510         | 510         | 0           |
| ② 特定資産運用益    | 15,370      | 15,010      | 360         |
| 特定資産受取利息     | 15,370      | 15,010      | 360         |
| ③ 事業収益       | 339,513,565 | 343,233,590 | △ 3,720,025 |
| 法定検査事業収益     | 307,107,000 | 313,516,000 | △ 6,409,000 |
| 水質検査事業収益     | 20,997,265  | 17,779,270  | 3,217,995   |
| 水道法定検査事業収益   | 11,409,300  | 11,938,320  | △ 529,020   |
| ④ 受取補助金等     | 248,500     | 248,000     | 500         |
| 県受託事業収益      | 248,500     | 248,000     | 500         |
| ⑤ 雑収益        | 786,302     | 198,562     | 587,740     |
| 雑収益          | 786,302     | 198,562     | 587,740     |
| 経常収益計        | 340,564,247 | 343,695,672 | △ 3,131,425 |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| ① 事業費        | 334,397,918 | 332,228,320 | 2,169,598   |
| 役員報酬         | 6,274,601   | 6,204,345   | 70,256      |
| 給料手当         | 176,375,696 | 171,478,520 | 4,897,176   |
| 賞与引当金繰入額     | 13,915,976  | 13,097,697  | 818,279     |
| 臨時雇用賃金       | 4,065,600   | 4,551,266   | △ 485,666   |
| 退職給付費用       | 3,455,289   | 5,277,773   | △ 1,822,484 |
| 福利厚生費        | 32,425,815  | 31,934,501  | 491,314     |
| 旅費交通費        | 12,641,562  | 11,908,140  | 733,422     |
| 通信運搬費        | 13,686,874  | 14,039,950  | △ 353,076   |
| 減価償却費        | 8,518,726   | 10,533,725  | △ 2,014,999 |
| 建物撤去費用引当金繰入額 | 158,602     | 158,602     | 0           |
| 消耗什器備品費      | 586,908     | 1,173,992   | △ 587,084   |
| 消耗品費         | 5,366,667   | 7,294,203   | △ 1,927,536 |
| 薬品費          | 1,303,432   | 2,009,649   | △ 706,217   |
| 修繕費          | 7,650,069   | 5,581,969   | 2,068,100   |
| 印刷製本費        | 2,425,876   | 2,250,386   | 175,490     |
| 燃料費          | 4,877,508   | 5,121,726   | △ 244,218   |
| 光熱水料費        | 2,600,604   | 2,601,349   | △ 745       |

(単位：円)

| 科 目             | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 賃 借 料           | 6,015,404   | 5,714,262   | 301,142     |
| 保 険 料           | 3,236,534   | 3,448,159   | △ 211,625   |
| 中 退 金 共 済 掛 金   | 8,371,316   | 7,898,276   | 473,040     |
| 租 税 公 課         | 2,154,954   | 2,142,774   | 12,180      |
| 人 材 派 遣 費       | 5,639,489   | 5,538,375   | 101,114     |
| 支 払 負 担 金       | 604,500     | 604,500     | 0           |
| 支 払 手 数 料       | 5,280,202   | 4,295,611   | 984,591     |
| 委 託 費           | 362,720     | 272,160     | 90,560      |
| 未 収 金 償 却       | 399,250     | 540,500     | △ 141,250   |
| 支 払 利 息         | 41,548      | 170,832     | △ 129,284   |
| I S O 維 持 管 理 費 | 463,300     | 348,050     | 115,250     |
| 雑 費             | 5,498,896   | 6,037,028   | △ 538,132   |
| ②管 理 費          | 699,246     | 717,588     | △ 18,342    |
| 役 員 報 酬         | 156,929     | 147,855     | 9,074       |
| 給 料 手 当         | 176,776     | 172,731     | 4,045       |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 14,355      | 13,374      | 981         |
| 退 職 給 付 費 用     | 0           | 290         | △ 290       |
| 福 利 厚 生 費       | 92,920      | 117,658     | △ 24,738    |
| 会 議 費           | 60,000      | 60,000      | 0           |
| 旅 費 交 通 費       | 41,680      | 29,770      | 11,910      |
| 減 価 償 却 費       | 40,493      | 51,550      | △ 11,057    |
| 建物撤去費用引当金繰入額    | 1,926       | 1,926       | 0           |
| 消 耗 品 費         | 0           | 8,709       | △ 8,709     |
| 修 繕 費           | 5,195       | 9,491       | △ 4,296     |
| 賃 借 料           | 9,168       | 6,927       | 2,241       |
| 保 険 料           | 1,678       | 3,356       | △ 1,678     |
| 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       | 4,922       | 679         | 4,243       |
| 雑 費             | 4,880       | 4,948       | △ 68        |
| 経 常 費 用 計       | 335,097,164 | 332,945,908 | 2,151,256   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 5,467,083   | 10,749,764  | △ 5,282,681 |
| 評 価 損 益 等 計     | 0           | 0           | 0           |
| 当 期 経 常 増 減 額   | 5,467,083   | 10,749,764  | △ 5,282,681 |

(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       | 0           | 35,320      | △ 35,320    |
| 車 両 運 搬 具 売 却 益 | 0           | 35,320      | △ 35,320    |
| 経 常 外 収 益 計     | 0           | 35,320      | △ 35,320    |
| (2) 経常外費用       |             |             |             |
| ① 固定資産除却損       | 3           | 10,394      | △ 10,391    |
| 車 両 運 搬 具 除 却 損 | 1           | 10,394      | △ 10,393    |
| 什 器 備 品 除 却 損   | 2           | 0           | 2           |
| 経 常 外 費 用 計     | 3           | 10,394      | △ 10,391    |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | △ 3         | 24,926      | △ 24,929    |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 5,467,080   | 10,774,690  | △ 5,307,610 |
| 法 人 税 住 民 税 等   | 80,500      | 531,200     | △ 450,700   |
| 当期一般正味財産増減額     | 5,386,580   | 10,243,490  | △ 4,856,910 |
| 一般正味財産期首残高      | 167,917,563 | 157,674,073 | 10,243,490  |
| 一般正味財産期末残高      | 173,304,143 | 167,917,563 | 5,386,580   |
| 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      | 176,304,143 | 170,917,563 | 5,386,580   |