

正味財産増減計算書内訳表

(2019年4月1日から2020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	12,926		12,926	1,694	548			2,242	202			15,370
特定資産受取利息	12,926		12,926	1,694	548			2,242	202			15,370
③ 事業収益	307,107,000		307,107,000	20,997,265	11,409,300			32,406,565				339,513,565
法定検査事業収益	307,107,000		307,107,000					0				307,107,000
水質検査事業収益			0	20,997,265				20,997,265				20,997,265
水道法定検査事業収益			0		11,409,300			11,409,300				11,409,300
④ 受取補助金等			0					248,500				248,500
県受託事業収益			0			248,500		248,500				248,500
⑤ 雑収益	696,493		696,493	13,871	839			14,710	75,099			786,302
雑収益	696,493		696,493	13,871	839			14,710	75,099			786,302
経常収益計	307,816,674		307,816,674	21,012,830	11,410,687	248,500		32,672,017	75,556			340,564,247
(2) 経常費用												
① 事業費	311,664,382		311,664,382	15,159,345	7,325,691	248,500		22,733,536				334,397,918
役員報酬	5,960,743		5,960,743	156,929	156,929			313,858				6,274,601
給料手当	169,869,715		169,869,715	3,192,421	3,313,560			6,505,981				176,375,696
賞与引当金繰入額	13,385,669		13,385,669	258,444	271,863			530,307				13,915,976
臨時雇費用	4,065,600		4,065,600					0				4,065,600
退職給付費	3,268,471		3,268,471	40,031	146,787			186,818				3,455,289
福利厚生費	31,070,067		31,070,067	654,213	701,535			1,355,748				32,425,815
旅費交通費	12,038,918		12,038,918	60,580	528,684	13,380		602,644				12,641,562
通信運搬費	13,508,626		13,508,626	17,636	470		160,142	178,248				13,686,874
減価償却費	7,006,712		7,006,712	1,353,153	158,861			1,512,014				8,518,726
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	582,200		582,200	4,708				4,708				586,908
消耗品費	3,527,184		3,527,184	1,669,392	113,006	57,085		1,839,483				5,366,667
薬品費	863,620		863,620	431,172	8,640			439,812				1,303,432
修繕費	4,173,394		4,173,394	3,374,854	101,821			3,476,675				7,650,069
印刷製本費	2,322,333		2,322,333	22,935	80,608			103,543				2,425,876
燃料費	4,770,427		4,770,427	3,473	85,715	17,893		107,081				4,877,508
光熱水料費	1,847,959		1,847,959	629,447	123,198			752,645				2,600,604
賃借料	4,902,738		4,902,738	869,218	243,448			1,112,666				6,015,404
保険料	3,039,288		3,039,288	139,718	57,528			197,246				3,236,534
中退金共済掛金	7,993,748		7,993,748	188,784	188,784			377,568				8,371,316
租税公課	621,654		621,654	1,019,812	513,488			1,533,300				2,154,954
人材派遣費	5,639,489		5,639,489					0				5,639,489
支払負担金	374,500		374,500	170,000	60,000			230,000				604,500
支払手数料	5,117,124		5,117,124	90,535	72,543			163,078				5,280,202
委託費			0	362,720				362,720				362,720
未収金償却	383,500		383,500		15,750			15,750				399,250

	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	41,548		41,548					0				41,548
I S O 維 持 管 理 費			0	231,650	231,650			463,300				463,300
雑 費	5,170,204		5,170,204	185,735	142,957			328,692				5,498,896
②管 理 費			0					0	699,246			699,246
役 員 報 酬			0					0	156,929			156,929
給 料 手 当			0					0	176,776			176,776
賞 与 引 当 金 繰 入 額			0					0	14,355			14,355
福 利 厚 生 費			0					0	92,920			92,920
会 費 議 費			0					0	60,000			60,000
旅 費 交 通 費			0					0	41,680			41,680
減 価 償 却 費			0					0	40,493			40,493
建 物 撤 去 費 用 引 当 金 繰 入 額			0					0	1,926			1,926
修 繕 費			0					0	5,195			5,195
賃 借 料			0					0	9,168			9,168
保 険 料			0					0	1,678			1,678
中 退 金 共 済 掛 金			0					0	8,784			8,784
支 払 負 担 金			0					0	79,540			79,540
支 払 手 数 料			0					0	4,922			4,922
雑 費			0					0	4,880			4,880
経 常 費 用 計	311,664,382		311,664,382	15,159,345	7,325,691	248,500		22,733,536	699,246			335,097,164
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 3,847,708		△ 3,847,708	5,853,485	4,084,996	0		9,938,481	△ 623,690			5,467,083
評 価 損 益 等 計			0					0	0			0
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,847,708		△ 3,847,708	5,853,485	4,084,996	0		9,938,481	△ 623,690			5,467,083
2. 経 常 外 増 減 の 部												
(1) 経 常 外 収 益												
経 常 外 収 益 計	0		0	0	0	0		0	0			0
(2) 経 常 外 費 用												
① 固 定 資 産 除 却 損	1		1	1	0	0	0	1	1			3
車 両 運 搬 具 除 却 損	1		1					0				1
什 器 備 品 除 却 損				1				1	1			2
経 常 外 費 用 計	1		1	1	0	0	0	1	1			3
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1		△ 1	△ 1	0	0		△ 1	△ 1			△ 3
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 3,847,709		△ 3,847,709	5,853,484	4,084,996	0		9,938,480	△ 623,691			5,467,080
法 人 税 住 民 税 等	72,772		72,772	4,991	2,737	0		7,728	0			80,500
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 3,920,481		△ 3,920,481	5,848,493	4,082,259	0		9,930,752	△ 623,691			5,386,580
一 般 正 味 財 産 期 首 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
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	69,798,429		69,798,429	62,743,851	33,901,670	0	△ 1,399,235	95,246,286	△ 2,577,777	10,837,205		173,304,143
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	69,798,429		69,798,429	62,743,851	33,901,670	0	△ 1,399,235	95,246,286	422,223	10,837,205		176,304,143