

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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	14,844	15,370	△ 526
特定資産受取利息	14,844	15,370	△ 526
③ 事業収益	347,621,956	339,513,565	8,108,391
法定検査事業収益	315,407,000	307,107,000	8,300,000
水質検査事業収益	21,088,456	20,997,265	91,191
水道法定検査事業収益	11,126,500	11,409,300	△ 282,800
④ 受取補助金等	170,000	248,500	△ 78,500
県受託事業収益	170,000	248,500	△ 78,500
⑤ 雑収益	428,398	786,302	△ 357,904
雑収益	428,398	786,302	△ 357,904
経常収益計	348,235,708	340,564,247	7,671,461
(2) 経常費用			
① 事業費	337,455,068	334,397,918	3,057,150
役員報酬	6,225,306	6,274,601	△ 49,295
給料手当	174,876,341	176,375,696	△ 1,499,355
賞与引当金繰入額	14,159,800	13,915,976	243,824
臨時雇用賃金	3,833,630	4,065,600	△ 231,970
退職給付費用	6,528,289	3,455,289	3,073,000
福利厚生費	32,895,269	32,425,815	469,454
旅費交通費	11,194,849	12,641,562	△ 1,446,713
通信運搬費	14,152,171	13,686,874	465,297
減価償却費	11,704,413	8,518,726	3,185,687
建物撤去費用引当金繰入額	158,602	158,602	0
消耗什器備品費	1,698,081	586,908	1,111,173
消耗品費	6,004,411	5,366,667	637,744
薬品費	812,944	1,303,432	△ 490,488
修繕費	4,447,836	7,650,069	△ 3,202,233
印刷製本費	2,872,155	2,425,876	446,279
燃料費	4,509,476	4,877,508	△ 368,032
光熱水料費	2,611,047	2,600,604	10,443

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃 借 料	5,986,408	6,015,404	△ 28,996
保 險 料	3,532,391	3,236,534	295,857
中 退 金 共 済 掛 金	8,348,256	8,371,316	△ 23,060
租 税 公 課	2,444,604	2,154,954	289,650
人 材 派 遣 費	6,507,357	5,639,489	867,868
支 払 負 担 金	604,500	604,500	0
支 払 手 数 料	5,568,768	5,280,202	288,566
委 託 費	526,900	362,720	164,180
未 収 金 償 却	485,500	399,250	86,250
支 払 利 息	0	41,548	△ 41,548
I S O 維 持 管 理 費	357,620	463,300	△ 105,680
雑 費	4,408,144	5,498,896	△ 1,090,752
②管理費	745,266	699,246	46,020
役 員 報 酬	155,694	156,929	△ 1,235
給 料 手 当	176,903	176,776	127
賞 与 引 当 金 繰 入 額	14,579	14,355	224
退 職 給 付 費 用	4,889	0	4,889
福 利 厚 生 費	121,121	92,920	28,201
会 議 費	60,000	60,000	0
旅 費 交 通 費	48,000	41,680	6,320
減 価 償 却 費	47,129	40,493	6,636
建物撤去費用引当金繰入額	1,926	1,926	0
修 繕 費	3,852	5,195	△ 1,343
賃 借 料	9,460	9,168	292
保 險 料	1,678	1,678	0
中 退 金 共 済 掛 金	8,784	8,784	0
支 払 負 担 金	80,800	79,540	1,260
支 払 手 数 料	4,922	4,922	0
雑 費	5,529	4,880	649
経 常 費 用 計	338,200,334	335,097,164	3,103,170
評価損益等調整前当期経常増減額	10,035,374	5,467,083	4,568,291
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	10,035,374	5,467,083	4,568,291

(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	3,000	0	3,000
車 両 運 搬 具 売 却 益	3,000	0	3,000
経常外収益計	3,000	0	3,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	7	3	4
車 両 運 搬 具 除 却 損	4	1	3
什 器 備 品 除 却 損	3	2	1
経常外費用計	7	3	4
当期経常外増減額	2,993	△ 3	2,996
税引前当期一般正味財産増減額	10,038,367	5,467,080	4,571,287
法人税住民税等	3,263,200	80,500	3,182,700
当期一般正味財産増減額	6,775,167	5,386,580	1,388,587
一般正味財産期首残高	173,304,143	167,917,563	5,386,580
一般正味財産期末残高	180,079,310	173,304,143	6,775,167
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	183,079,310	176,304,143	6,775,167