

正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日から令和3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	12,378		12,378	1,739	538			2,277	189			14,844
特定資産受取利息	12,378		12,378	1,739	538			2,277	189			14,844
③ 事業収益	315,407,000		315,407,000	21,088,456	11,126,500			32,214,956				347,621,956
法定検査事業収益	315,407,000		315,407,000					0				315,407,000
水質検査事業収益			0	21,088,456				21,088,456				21,088,456
水道法定検査事業収益			0		11,126,500			11,126,500				11,126,500
④ 受取補助金等			0					0				0
県受託事業収益			0					170,000				170,000
⑤ 雑収益	338,398		338,398	16,620				170,000	73,380			428,398
雑収益	338,398		338,398	16,620				170,000	73,380			428,398
経常収益計	315,758,031		315,758,031	21,106,815	11,127,038	170,000		32,403,853	73,824			348,235,708
(2) 経常費用												
① 事業費	314,290,120		314,290,120	15,158,240	7,836,708	170,000		23,164,948				337,455,068
役員報酬	5,913,918		5,913,918	155,694	155,694			311,388				6,225,306
給料	168,301,652		168,301,652	3,249,918	3,324,771			6,574,689				174,876,341
賞与引当金繰入額	13,614,742		13,614,742	266,649	278,409			545,058				14,159,800
臨時雇用賃金	3,833,630		3,833,630					0				3,833,630
退職給付費用	6,095,311		6,095,311	252,335	180,643			432,978				6,528,289
福利厚生費	31,441,782		31,441,782	700,796	752,691			1,453,487				32,895,269
旅費交通費	10,943,770		10,943,770	6,480	244,599			251,079				11,194,849
通信運搬費	13,955,630		13,955,630	33,826	847			196,541				14,152,171
減価償却費	6,918,898		6,918,898	3,976,102	809,413	161,868		4,785,515				11,704,413
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	1,329,229		1,329,229	261,052	107,800			368,852				1,698,081
消耗品費	4,711,594		4,711,594	1,212,117	72,568	8,132		1,292,817				6,004,411
消耗品費	381,095		381,095	383,724	48,125			431,849				812,944
修繕費	3,655,330		3,655,330	628,748	163,758			792,506				4,447,836
印刷製本費	2,853,895		2,853,895		18,260			18,260				2,872,155
燃料費	4,440,659		4,440,659	2,594	66,223			68,817				4,509,476
光熱水料費	1,853,091		1,853,091	634,418	123,538			757,956				2,611,047
賃借料	4,898,892		4,898,892	857,033	230,483			1,087,516				5,986,408
保険料	3,320,075		3,320,075	135,418	76,898			212,316				3,532,391
中退金	7,970,688		7,970,688	188,784	188,784			377,568				8,348,256
租税	758,779		758,779	1,108,330	577,495			1,685,825				2,444,604
人材派遣費	6,507,357		6,507,357					0				6,507,357
支払負担金	374,500		374,500	170,000	60,000			230,000				604,500
支払手数料	5,416,884		5,416,884	79,798	72,086			151,884				5,568,768
委託手数料			0	526,900				526,900				526,900
未収金償却	454,000		454,000		31,500			31,500				485,500
I S O 維持管理費			0	178,810	178,810			357,620				357,620
雑費	4,225,768		4,225,768	116,929	65,447			182,376				4,408,144

	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 法定	共通	小計	他1 水質	他2 水道	他3 県受託	共通	小計				
②管理費			0					0	745,266			745,266
役員報酬			0					0	155,694			155,694
賞与引当金繰入額			0					0	176,903			176,903
退職給付費用			0					0	14,579			14,579
福利厚生費			0					0	4,889			4,889
会議費			0					0	121,121			121,121
旅費交通費			0					0	60,000			60,000
減価償却費			0					0	48,000			48,000
建物撤去費用引当金繰入額			0					0	47,129			47,129
修繕費			0					0	1,926			1,926
賃借料			0					0	3,852			3,852
保険料			0					0	9,460			9,460
中退金共済掛金			0					0	1,678			1,678
支払負担金			0					0	8,784			8,784
支払手数料			0					0	80,800			80,800
支雑費			0					0	4,922			4,922
雑費			0					0	5,529			5,529
経常費用計	314,290,120		314,290,120	15,158,240	7,836,708	170,000		23,164,948	745,266			338,200,334
評価損益等調整前当期経常増減額	1,467,911		1,467,911	5,948,575	3,290,330	0		9,238,905	△ 671,442			10,035,374
評価損益等計			0					0	0			0
当期経常増減額	1,467,911		1,467,911	5,948,575	3,290,330	0		9,238,905	△ 671,442			10,035,374
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
① 固定資産売却益	3,000		3,000					0				3,000
車両運搬具売却益	3,000		3,000					0				3,000
経常外収益計	3,000		3,000	0	0	0		0	0			3,000
(2) 経常外費用												
① 固定資産除却損	4		4	3	0	0	0	3				7
車両運搬具除却損	4		4					0				4
什器備品除却損				3				3				3
経常外費用計	4		4	3	0	0	0	3	0			7
当期経常外増減額	2,996		2,996	△ 3	0	0		△ 3	0			2,993
税引前当期一般正味財産増減額	1,470,907		1,470,907	5,948,572	3,290,330	0		9,238,902	△ 671,442			10,038,367
法人税住民税等	2,959,723		2,959,723	199,055	104,422	0		303,477	0			3,263,200
当期一般正味財産増減額	△ 1,488,816		△ 1,488,816	5,749,517	3,185,908	0		8,935,425	△ 671,442			6,775,167
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	68,309,613		68,309,613	68,493,368	37,087,578	0	△ 1,399,235	104,181,711	△ 3,249,219	10,837,205		180,079,310
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			0
指定正味財産期首残高	0		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	0	3,000,000			3,000,000
III 正味財産期末残高	68,309,613		68,309,613	68,493,368	37,087,578	0	△ 1,399,235	104,181,711	△ 249,219	10,837,205		183,079,310