

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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	306	510	△ 204
基本財産受取利息(一般)	306	510	△ 204
② 特定資産運用益	4,228	14,844	△ 10,616
特定資産受取利息	4,228	14,844	△ 10,616
③ 事業収益	343,440,550	347,621,956	△ 4,181,406
法定検査事業収益	314,241,000	315,407,000	△ 1,166,000
水質検査事業収益	18,008,150	21,088,456	△ 3,080,306
水道法定検査事業収益	11,191,400	11,126,500	64,900
④ 受取補助金等	302,800	170,000	132,800
県受託事業収益	302,800	170,000	132,800
⑤ 雑収益	271,125	428,398	△ 157,273
受取利息	14	0	14
雑収益	271,111	428,398	△ 157,287
経常収益計	344,019,009	348,235,708	△ 4,216,699
(2) 経常費用			
① 事業費	354,221,747	337,455,068	16,766,679
役員報酬	6,225,306	6,225,306	0
給料手当	182,163,374	174,876,341	7,287,033
賞与引当金繰入額	15,233,040	14,159,800	1,073,240
臨時雇用賃金	1,973,352	3,833,630	△ 1,860,278
退職給付費用	6,135,589	6,528,289	△ 392,700
福利厚生費	33,635,579	32,895,269	740,310
旅費交通費	11,685,853	11,194,849	491,004
通信運搬費	14,531,037	14,152,171	378,866
減価償却費	13,214,134	11,704,413	1,509,721
建物撤去費用引当金繰入額	158,602	158,602	0
消耗什器備品費	1,206,760	1,698,081	△ 491,321
消耗品費	7,478,989	6,004,411	1,474,578
薬品費	1,312,663	812,944	499,719
修繕費	5,162,656	4,447,836	714,820
印刷製本費	2,137,146	2,872,155	△ 735,009

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃 料 費	4,944,972	4,509,476	435,496
光 熱 水 料 費	2,453,631	2,611,047	△ 157,416
賃 借 料	6,369,805	5,986,408	383,397
保 險 料	3,373,448	3,532,391	△ 158,943
中 退 金 共 済 掛 金	8,814,026	8,348,256	465,770
租 税 公 課	2,306,954	2,444,604	△ 137,650
人 材 派 遣 費	9,773,459	6,507,357	3,266,102
支 払 負 担 金	604,500	604,500	0
支 払 手 数 料	5,629,252	5,568,768	60,484
委 託 費	1,798,500	526,900	1,271,600
未 収 金 償 却	470,750	485,500	△ 14,750
I S O 維 持 管 理 費	355,830	357,620	△ 1,790
雑 費	5,072,540	4,408,144	664,396
②管 理 費	1,000,835	745,266	255,569
役 員 報 酬	155,694	155,694	0
給 料 手 当	178,653	176,903	1,750
賞 与 引 当 金 繰 入 額	14,579	14,579	0
退 職 給 付 費 用	1,022	4,889	△ 3,867
福 利 厚 生 費	406,731	121,121	285,610
会 議 費	35,591	60,000	△ 24,409
旅 費 交 通 費	44,000	48,000	△ 4,000
減 価 償 却 費	44,433	47,129	△ 2,696
建物撤去費用引当金繰入額	1,926	1,926	0
修 繕 費	5,160	3,852	1,308
賃 借 料	11,412	9,460	1,952
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	80,800	0
支 払 手 数 料	4,922	4,922	0
雑 費	5,450	5,529	△ 79
経 常 費 用 計	355,222,582	338,200,334	17,022,248
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,203,573	10,035,374	△ 21,238,947
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 11,203,573	10,035,374	△ 21,238,947

(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	2,000	3,000	△ 1,000
車 両 運 搬 具 売 却 益	2,000	3,000	△ 1,000
経常外収益計	2,000	3,000	△ 1,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	30	7	23
車 両 運 搬 具 除 却 損	2	4	△ 2
什 器 備 品 除 却 損	28	3	25
経常外費用計	30	7	23
当期経常外増減額	1,970	2,993	△ 1,023
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,201,603	10,038,367	△ 21,239,970
法人税住民税等	80,500	3,263,200	△ 3,182,700
当期一般正味財産増減額	△ 11,282,103	6,775,167	△ 18,057,270
一般正味財産期首残高	180,079,310	173,304,143	6,775,167
一般正味財産期末残高	168,797,207	180,079,310	△ 11,282,103
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	51	255	△ 204
基本財産受取利息(指定)	51	255	△ 204
② 一般正味財産への振替額	△ 51	△ 255	204
一般正味財産への振替額	△ 51	△ 255	204
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	171,797,207	183,079,310	△ 11,282,103