

正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4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 法定	共通	小計	他1 水質	他2 水道	他3 県受託	共通	小計				
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	51			306
基本財産受取利息(一般)	255		255					0	51			306
② 特定資産運用益	3,642		3,642	387	141			528	58			4,228
特定資産受取利息	3,642		3,642	387	141			528	58			4,228
③ 事業収益	314,241,000		314,241,000	18,008,150	11,191,400			29,199,550				343,440,550
法定検査事業収益	314,241,000		314,241,000					0				314,241,000
水質検査事業収益			0	18,008,150				18,008,150				18,008,150
水道法定検査事業収益			0		11,191,400			11,191,400				11,191,400
④ 受取補助金等			0					302,800				302,800
県受託事業収益			0					302,800				302,800
⑤ 雑収益	194,032		194,032					0	77,093			271,125
受取利息			0					0	14			14
雑収益	194,032		194,032					0	77,079			271,111
経常収益計	314,438,929		314,438,929	18,008,537	11,191,541	302,800		29,502,878	77,202			344,019,009
(2) 経常費用												
① 事業費	327,544,783		327,544,783	18,917,343	7,456,821	302,800		26,676,964				354,221,747
役員報酬	5,913,918		5,913,918	155,694	155,694			311,388				6,225,306
給料手当	175,432,294		175,432,294	3,372,071	3,359,009			6,731,080				182,163,374
賞与引当金繰入額	14,679,582		14,679,582	271,969	281,489			553,458				15,233,040
臨時雇用賃金	1,973,352		1,973,352					0				1,973,352
退職給付費用	5,722,982		5,722,982	259,020	153,587			412,607				6,135,589
福利厚生費	31,710,301		31,710,301	986,549	938,729			1,925,278				33,635,579
旅費交通費	11,396,647		11,396,647	25,626	259,740	3,840		289,206				11,685,853
通信運搬費	14,298,092		14,298,092	30,143	2,134	200,668		232,945				14,531,037
減価償却費	7,500,111		7,500,111	5,218,286	495,737			5,714,023				13,214,134
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	1,206,760		1,206,760					0				1,206,760
消耗品費	5,606,691		5,606,691	1,763,532	25,766	83,000		1,872,298				7,478,989
薬品費	843,975		843,975	468,688				468,688				1,312,663
修繕費	3,837,136		3,837,136	1,197,867	127,653			1,325,520				5,162,656
印刷製本費	2,095,346		2,095,346		41,800			41,800				2,137,146
燃料水料費	4,853,030		4,853,030	3,000	73,650	15,292		91,942				4,944,972
光熱料	1,766,540		1,766,540	569,324	117,767			687,091				2,453,631
賃借料	5,277,203		5,277,203	859,807	232,795			1,092,602				6,369,805
保険料	3,183,252		3,183,252	135,758	54,438			190,196				3,373,448
中退金共済掛金	8,436,458		8,436,458	188,784	188,784			377,568				8,814,026
租税公課	771,129		771,129	981,095	554,730			1,535,825				2,306,954
人材派遣費	9,773,459		9,773,459					0				9,773,459
支払負担金	374,500		374,500	170,000	60,000			230,000				604,500
支払手数料	5,457,723		5,457,723	99,196	72,333			171,529				5,629,252
委託託費			0	1,798,500				1,798,500				1,798,500
未収金償却	455,000		455,000		15,750			15,750				470,750
ISO維持管理費			0	177,915	177,915			355,830				355,830
雑費	4,860,351		4,860,351	152,734	59,455			212,189				5,072,540

	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	1,000,835			1,000,835
役員報酬			0					0	155,694			155,694
給料手当			0					0	178,653			178,653
賞与引当金繰入額			0					0	14,579			14,579
退職給付費			0					0	1,022			1,022
福利厚生費			0					0	406,731			406,731
会議費			0					0	35,591			35,591
旅費交通費			0					0	44,000			44,000
減価償却費			0					0	44,433			44,433
建物撤去費用引当金繰入額			0					0	1,926			1,926
修繕費			0					0	5,160			5,160
賃借料			0					0	11,412			11,412
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	80,800			80,800
支払手数料			0					0	4,922			4,922
雑費			0					0	5,450			5,450
経常費用計	327,544,783		327,544,783	18,917,343	7,456,821	302,800		26,676,964	1,000,835			355,222,582
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,105,854		△ 13,105,854	△ 908,806	3,734,720	0		2,825,914	△ 923,633			△ 11,203,573
評価損益等計			0					0	0			0
当期経常増減額	△ 13,105,854		△ 13,105,854	△ 908,806	3,734,720	0		2,825,914	△ 923,633			△ 11,203,573
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
① 固定資産売却益	2,000		2,000					0				2,000
車両運搬具売却益	2,000		2,000					0				2,000
経常外収益計	2,000		2,000	0	0	0		0	0			2,000
(2) 経常外費用												
① 固定資産除却損	19		19	1	0	0	0	1	10			30
車両運搬具除却損	2		2					0				2
什器備品除却損	17		17	1				1	10			28
経常外費用計	19		19	1	0	0	0	1	10			30
当期経常外増減額	1,981		1,981	△ 1	0	0		△ 1	△ 10			1,970
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,103,873		△ 13,103,873	△ 908,807	3,734,720	0		2,825,913	△ 923,643			△ 11,201,603
法人税住民税等	73,658		73,658	4,186	2,656	0		6,842	0			80,500
当期一般正味財産増減額	△ 13,177,531		△ 13,177,531	△ 912,993	3,732,064	0		2,819,071	△ 923,643			△ 11,282,103
一般正味財産期首残高	68,309,613		68,309,613	68,493,368	37,087,578		△ 1,399,235	104,181,711	△ 3,249,219	10,837,205		180,079,310
一般正味財産期末残高	55,132,082		55,132,082	67,580,375	40,819,642	0	△ 1,399,235	107,000,782	△ 4,172,862	10,837,205		168,797,207
II 指定正味財産増減の部												
① 基本財産運用益			0					0	51			51
基本財産受取利息(指定)			0					0	51			51
② 一般正味財産への振替額			0					0	△ 51			△ 51
一般正味財産への振替額			0					0	△ 51			△ 51
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	55,132,082		55,132,082	67,580,375	40,819,642	0	△ 1,399,235	107,000,782	△ 1,172,862	10,837,205		171,797,207