

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	102	306	△ 204
基本財産受取利息(一般)	102	306	△ 204
② 特定資産運用益	3,268	4,228	△ 960
特定資産受取利息	3,268	4,228	△ 960
③ 事業収益	348,876,147	343,440,550	5,435,597
法定検査事業収益	326,685,000	314,241,000	12,444,000
水質検査事業収益	10,632,347	18,008,150	△ 7,375,803
水道法定検査事業収益	11,558,800	11,191,400	367,400
④ 受取補助金等	251,900	302,800	△ 50,900
県受託事業収益	251,900	302,800	△ 50,900
⑤ 雑収益	303,792	271,125	32,667
受取利息	0	14	△ 14
雑収益	303,792	271,111	32,681
経常収益計	349,435,209	344,019,009	5,416,200
(2) 経常費用			
① 事業費	365,042,958	354,221,747	10,821,211
役員報酬	6,225,306	6,225,306	0
給料手当	192,759,866	182,163,374	10,596,492
賞与引当金繰入額	15,105,306	15,233,040	△ 127,734
臨時雇用賃金	1,508,132	1,973,352	△ 465,220
退職給付費用	8,933,073	6,135,589	2,797,484
福利厚生費	36,290,159	33,635,579	2,654,580
旅費交通費	13,392,520	11,685,853	1,706,667
通信運搬費	14,818,913	14,531,037	287,876
減価償却費	10,017,848	13,214,134	△ 3,196,286
建物撤去費用引当金繰入額	158,602	158,602	0
消耗什器備品費	1,932,035	1,206,760	725,275
消耗品費	4,980,088	7,478,989	△ 2,498,901
薬品費	822,734	1,312,663	△ 489,929
修繕費	5,131,976	5,162,656	△ 30,680
印刷製本費	2,628,351	2,137,146	491,205

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃 料 費	5,248,468	4,944,972	303,496
光 熱 水 料 費	3,080,083	2,453,631	626,452
賃 借 料	6,687,528	6,369,805	317,723
保 險 料	2,117,825	3,373,448	△ 1,255,623
中 退 金 共 済 掛 金	9,472,226	8,814,026	658,200
租 税 公 課	2,096,044	2,306,954	△ 210,910
人 材 派 遣 費	9,305,506	9,773,459	△ 467,953
支 払 負 担 金	632,500	604,500	28,000
支 払 手 数 料	5,943,092	5,629,252	313,840
委 託 費	515,020	1,798,500	△ 1,283,480
未 収 金 償 却	411,730	470,750	△ 59,020
I S O 維 持 管 理 費	467,620	355,830	111,790
雑 費	4,360,407	5,072,540	△ 712,133
②管 理 費	730,296	1,000,835	△ 270,539
役 員 報 酬	155,694	155,694	0
給 料 手 当	178,125	178,653	△ 528
賞 与 引 当 金 繰 入 額	14,750	14,579	171
退 職 給 付 費 用	0	1,022	△ 1,022
福 利 厚 生 費	139,565	406,731	△ 267,166
会 議 費	39,684	35,591	4,093
旅 費 交 通 費	46,610	44,000	2,610
減 価 償 却 費	32,164	44,433	△ 12,269
建物撤去費用引当金繰入額	1,926	1,926	0
修 繕 費	1,890	5,160	△ 3,270
賃 借 料	12,255	11,412	843
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	83,500	80,800	2,700
支 払 手 数 料	4,922	4,922	0
雑 費	8,749	5,450	3,299
経 常 費 用 計	365,773,254	355,222,582	10,550,672
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,338,045	△ 11,203,573	△ 5,134,472
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 16,338,045	△ 11,203,573	△ 5,134,472

(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	23,310	2,000	21,310
車 両 運 搬 具 売 却 益	23,310	2,000	21,310
経常外収益計	23,310	2,000	21,310
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	2	30	△ 28
車 両 運 搬 具 除 却 損	2	2	0
什 器 備 品 除 却 損	0	28	△ 28
経常外費用計	2	30	△ 28
当期経常外増減額	23,308	1,970	21,338
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,314,737	△ 11,201,603	△ 5,113,134
法人税住民税等	80,500	80,500	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,395,237	△ 11,282,103	△ 5,113,134
一般正味財産期首残高	168,797,207	180,079,310	△ 11,282,103
一般正味財産期末残高	152,401,970	168,797,207	△ 16,395,237
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	51	51	0
基本財産受取利息(指定)	51	51	0
② 一般正味財産への振替額	△ 51	△ 51	0
一般正味財産への振替額	△ 51	△ 51	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	155,401,970	171,797,207	△ 16,395,237