

正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月1日から令和5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	51		51					0	51			102
基本財産受取利息(一般)	51		51					0	51			102
② 特定資産運用益	2,734		2,734	365	118			483	51			3,268
特定資産受取利息	2,734		2,734	365	118			483	51			3,268
③ 事業収益	326,685,000		326,685,000	10,632,347	11,558,800			22,191,147				348,876,147
法定検査事業収益	326,685,000		326,685,000					0				326,685,000
水質検査事業収益			0	10,632,347				10,632,347				10,632,347
水道法定検査事業収益			0		11,558,800			11,558,800				11,558,800
④ 受取補助金等			0					0				0
県受託事業収益			0				251,900	251,900				251,900
⑤ 雑収益	226,300		226,300					0	77,492			303,792
雑収益	226,300		226,300					0	77,492			303,792
経常収益計	326,914,085		326,914,085	10,632,712	11,558,918	251,900		22,443,530	77,594			349,435,209
(2) 経常費用												
① 事業費	344,086,016		344,086,016	13,344,880	7,360,162	251,900		20,956,942				365,042,958
役員報酬	5,913,918		5,913,918	155,694	155,694			311,388				6,225,306
給料手当	185,857,646		185,857,646	3,405,547	3,496,673			6,902,220				192,759,866
賞与引当金繰入額	14,534,916		14,534,916	280,680	289,710			570,390				15,105,306
臨時雇用賃金	1,508,132		1,508,132					0				1,508,132
退職給付費用	8,756,231		8,756,231	65,107	111,735			176,842				8,933,073
福利厚生費	34,850,136		34,850,136	699,572	740,451			1,440,023				36,290,159
旅費交通費	13,052,649		13,052,649	69,541	270,330			339,871				13,392,520
通信運搬費	14,572,614		14,572,614	17,649				246,299				14,818,913
減価償却費	6,423,189		6,423,189	3,311,575	283,084		228,650	3,594,659				10,017,848
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	1,763,735		1,763,735	168,300				168,300				1,932,035
消耗品費	4,248,827		4,248,827	680,227	27,784		23,250	731,261				4,980,088
薬品費	543,642		543,642	279,092				279,092				822,734
修繕費	4,486,452		4,486,452	404,194	241,330			645,524				5,131,976
印刷製本費	2,605,251		2,605,251		23,100			23,100				2,628,351
燃料費	5,168,021		5,168,021	4,000	76,447			80,447				5,248,468
光熱水料費	2,248,980		2,248,980	681,173	149,930			831,103				3,080,083
賃借料	5,591,459		5,591,459	861,524	234,545			1,096,069				6,687,528
保険料	1,925,559		1,925,559	139,638	52,628			192,266				2,117,825
中退金共済掛金	9,094,658		9,094,658	188,784	188,784			377,568				9,472,226
租税公課	845,544		845,544	674,402	576,098			1,250,500				2,096,044
人材派遣費	9,305,506		9,305,506					0				9,305,506
支払負担金	402,500		402,500	170,000	60,000			230,000				632,500
支払手数料	5,828,478		5,828,478	63,844	50,770			114,614				5,943,092
委託託償			0	515,020				515,020				515,020
未収金却	367,000		367,000	44,730				44,730				411,730
I S O 維持管理費			0	233,810	233,810			467,620				467,620
雑費	4,072,022		4,072,022	198,992	89,393			288,385				4,360,407

	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						
②管理費			0					0	730,296			730,296
役員報酬			0					0	155,694			155,694
賞与引当金繰入額			0					0	178,125			178,125
福利厚生費			0					0	14,750			14,750
会議費			0					0	139,565			139,565
旅費交通費			0					0	39,684			39,684
減価償却費			0					0	46,610			46,610
建物撤去費用引当金繰入額			0					0	32,164			32,164
修繕費			0					0	1,926			1,926
賃借料			0					0	1,890			1,890
保険料			0					0	12,255			12,255
中退金共済掛金			0					0	1,678			1,678
支払手数料			0					0	8,784			8,784
支払手数料			0					0	83,500			83,500
雑費			0					0	4,922			4,922
雑費			0					0	8,749			8,749
経常費用計	344,086,016		344,086,016	13,344,880	7,360,162	251,900		20,956,942	730,296			365,773,254
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,171,931		△ 17,171,931	△ 2,712,168	4,198,756	0		1,486,588	△ 652,702			△ 16,338,045
評価損益等計			0					0	0			0
当期経常増減額	△ 17,171,931		△ 17,171,931	△ 2,712,168	4,198,756	0		1,486,588	△ 652,702			△ 16,338,045
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
① 固定資産売却益	23,310		23,310					0				23,310
車両運搬具売却益	23,310		23,310					0				23,310
経常外収益計	23,310		23,310	0	0	0		0	0			23,310
(2) 経常外費用												
① 固定資産除却損	2		2	0	0	0	0	0	0			2
車両運搬具除却損	2		2					0				2
経常外費用計	2		2	0	0	0	0	0	0			2
当期経常外増減額	23,308		23,308	0	0	0		0	0			23,308
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,148,623		△ 17,148,623	△ 2,712,168	4,198,756	0		1,486,588	△ 652,702			△ 16,314,737
法人税住民税等	75,380		75,380	2,455	2,665	0		5,120	0			80,500
当期一般正味財産増減額	△ 17,224,003		△ 17,224,003	△ 2,714,623	4,196,091	0		1,481,468	△ 652,702			△ 16,395,237
一般正味財産期首残高	55,132,082		55,132,082	67,580,375	40,819,642		△ 1,399,235	107,000,782	△ 4,172,862	10,837,205		168,797,207
一般正味財産期末残高	37,908,079		37,908,079	64,865,752	45,015,733	0	△ 1,399,235	108,482,250	△ 4,825,564	10,837,205		152,401,970
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	37,908,079		37,908,079	64,865,752	45,015,733	0	△ 1,399,235	108,482,250	△ 1,825,564	10,837,205		155,401,970