

正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7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	102	0
基本財産受取利息(一般)	102	102	0
② 特定資産運用益	18,312	2,725	15,587
特定資産受取利息	18,312	2,725	15,587
③ 事業収益	369,524,300	370,952,200	△ 1,427,900
法定検査事業収益	342,901,000	341,415,000	1,486,000
水質検査事業収益	14,891,800	17,879,400	△ 2,987,600
水道法定検査事業収益	11,731,500	11,657,800	73,700
④ 受取補助金等	12,736,069	12,915,620	△ 179,551
県受託事業収益	1,090,787	515,620	575,167
高知県台帳整備事業収益	11,645,282	12,400,000	△ 754,718
⑤ 雑収益	551,995	141,436	410,559
受取利息	254	0	254
雑収益	551,741	141,436	410,305
経常収益計	382,830,778	384,012,083	△ 1,181,305
(2) 経常費用			
① 事業費	410,808,204	373,136,849	37,671,355
役員報酬	6,336,524	6,225,306	111,218
給料手当	201,377,217	188,848,417	12,528,800
賞与引当金繰入額	16,891,762	14,772,859	2,118,903
臨時雇用賃金	1,594,600	1,522,204	72,396
退職給付費用	19,030,002	7,614,799	11,415,203
福利厚生費	38,076,764	36,279,302	1,797,462
旅費交通費	16,971,530	15,221,429	1,750,101
通信運搬費	18,120,577	16,111,228	2,009,349
減価償却費	8,635,478	9,147,759	△ 512,281
建物撤去費用引当金繰入額	158,602	158,602	0
消耗什器備品費	783,640	1,804,270	△ 1,020,630
消耗品費	7,210,368	6,316,813	893,555
薬品費	1,239,927	1,255,419	△ 15,492
修繕費	6,740,315	6,196,343	543,972
印刷製本費	3,832,750	3,376,519	456,231

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃 料 費	5,756,902	5,706,417	50,485
光 熱 水 料 費	3,227,141	2,953,166	273,975
賃 借 料	7,129,862	6,814,920	314,942
保 険 料	4,225,116	3,619,752	605,364
中 退 金 共 済 掛 金	9,261,396	9,179,426	81,970
租 税 公 課	3,325,584	2,976,014	349,570
人 材 派 遣 費	18,057,878	13,383,121	4,674,757
支 払 負 担 金	637,500	595,000	42,500
支 払 手 数 料	7,135,363	6,638,051	497,312
委 託 費	916,300	1,123,980	△ 207,680
未 収 金 償 却	303,000	493,650	△ 190,650
I S O 維 持 管 理 費	0	60,500	△ 60,500
雑 費	3,832,106	4,741,583	△ 909,477
②管 理 費	841,782	734,213	107,569
役 員 報 酬	158,476	155,694	2,782
給 料 手 当	176,463	180,458	△ 3,995
賞 与 引 当 金 繰 入 額	14,958	14,921	37
退 職 給 付 費 用	90,496	60	90,436
福 利 厚 生 費	159,663	154,521	5,142
会 議 費	71,148	47,914	23,234
旅 費 交 通 費	29,452	44,814	△ 15,362
減 価 償 却 費	7,047	4,661	2,386
建物撤去費用引当金繰入額	1,926	1,926	0
修 繕 費	13,856	12,763	1,093
賃 借 料	12,195	11,982	213
保 険 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	83,500	0
支 払 手 数 料	6,659	451	6,208
雑 費	5,481	10,086	△ 4,605
経 常 費 用 計	411,649,986	373,871,062	37,778,924
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,819,208	10,141,021	△ 38,960,229
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 28,819,208	10,141,021	△ 38,960,229

(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	0	29,500	△ 29,500
車 両 運 搬 具 売 却 益	0	2,000	△ 2,000
什 器 備 品 売 却 益	0	27,500	△ 27,500
経 常 外 収 益 計	0	29,500	△ 29,500
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	1	4	△ 3
車 両 運 搬 具 除 却 損	1	3	△ 2
什 器 備 品 除 却 損	0	1	△ 1
経 常 外 費 用 計	1	4	△ 3
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1	29,496	△ 29,497
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,819,209	10,170,517	△ 38,989,726
法 人 税 住 民 税 等	80,500	80,500	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 28,899,709	10,090,017	△ 38,989,726
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	162,491,987	152,401,970	10,090,017
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	133,592,278	162,491,987	△ 28,899,709
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	136,592,278	165,491,987	△ 28,899,709