

正味財産増減計算書内訳表

(令和6年4月1日から令和7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	他4	共通	小計				
	法定			水質	水道	県受託	県台帳整備						
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	16,854		16,854	741	494				1,235	223			18,312
特定資産受取利息	16,854		16,854	741	494				1,235	223			18,312
③ 事業収益	342,901,000		342,901,000	14,891,800	11,731,500				26,623,300				369,524,300
法定検査事業収益	342,901,000		342,901,000						0				342,901,000
水質検査事業収益			0	14,891,800					14,891,800				14,891,800
水道法定検査事業収益			0		11,731,500				11,731,500				11,731,500
④ 受取補助金等			0			1,090,787	11,645,282		12,736,069				12,736,069
県受託事業収益			0			1,090,787			1,090,787				1,090,787
高知県台帳整備事業収益			0				11,645,282		11,645,282				11,645,282
⑤ 雑収益	271,398		271,398	205,624					205,624	74,973			551,995
受取利息			0						0	254			254
雑収益	271,398		271,398	205,624					205,624	74,719			551,741
経常収益計	343,189,303		343,189,303	15,098,165	11,731,994	1,090,787	11,645,282		39,566,228	75,247			382,830,778
(2) 経常費用													
① 事業費用	376,262,460		376,262,460	13,153,080	7,511,078	1,090,787	12,790,799		34,545,744				410,808,204
役員報酬	6,019,572		6,019,572	158,476	158,476				316,952				6,336,524
給与引当金繰入額	188,625,316		188,625,316	3,592,064	3,594,908		5,564,929		12,751,901				201,377,217
賞与	16,287,646		16,287,646	298,723	305,393				604,116				16,891,762
臨時雇賃金	1,594,600		1,594,600						0				1,594,600
退職給付費用	18,694,158		18,694,158	161,059	174,785				335,844				19,030,002
福利厚生費	36,521,136		36,521,136	727,790	827,838				1,555,628				38,076,764
旅費交通費	16,410,183		16,410,183	62,424	487,423	11,500			561,347				16,971,530
通信用搬却費	17,006,542		17,006,542	15,024	1,440	989,343	108,228		1,114,035				18,120,577
減価償却費	5,913,611		5,913,611	1,559,775	16,575		1,145,517		2,721,867				8,635,478
建物撤去費用	118,951		118,951	31,785	7,866				39,651				158,602
消耗什器備品	474,210		474,210	309,430					309,430				783,640
消耗品費	6,192,880		6,192,880	607,704	37,157	64,724	307,903		1,017,488				7,210,368
薬品費	929,247		929,247	310,680					310,680				1,239,927
修繕費	5,882,985		5,882,985	718,397	138,933				857,330				6,740,315
印刷費	3,821,530		3,821,530	5,610	5,610				11,220				3,832,750
燃料費	5,690,758		5,690,758	3,850	52,854	9,440			66,144				5,756,902
光熱料	2,354,175		2,354,175	716,020	156,946				872,966				3,227,141
賃貸借料	5,964,975		5,964,975	908,027	246,080	10,780			1,164,887				7,129,862
保険料	4,002,105		4,002,105	163,418	59,593				223,011				4,225,116
中退金	8,883,828		8,883,828	188,784	188,784				377,568				9,261,396
租税	1,236,159		1,236,159	1,243,122	846,303				2,089,425				3,325,584
人材派遣負担金	12,393,766		12,393,766				5,664,112		5,664,112				18,057,878
支払手数料	407,500		407,500	170,000	60,000				230,000				637,500
支払手数料	6,998,935		6,998,935	81,144	55,174				136,428				7,135,363
委託金	0		0	916,300					916,300				916,300
未収金	303,000		303,000						0				303,000
雑費	3,534,692		3,534,692	203,474	88,940	5,000			297,414				3,832,106

		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	他4	共通	小計				
		法定			水質	水道	県受託	県台帳整備						
②管 理 費				0						0	841,782			841,782
役 員 報 酬				0						0	158,476			158,476
給 料 手 当				0						0	176,463			176,463
賞 与 引 当 金 繰 入 額				0						0	14,958			14,958
退 職 給 付 費				0						0	90,496			90,496
福 利 厚 生 費				0						0	159,663			159,663
会 費 議 交 費				0						0	71,148			71,148
旅 費 交 通 費				0						0	29,452			29,452
減 価 却 費				0						0	7,047			7,047
建物撤去費用引当金繰入額				0						0	1,926			1,926
修繕借入金料				0						0	13,856			13,856
賃 借 料				0						0	12,195			12,195
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	83,500			83,500
支 払 手 数 料				0						0	6,659			6,659
雑 費				0						0	5,481			5,481
経 常 費 用 計		376,262,460		376,262,460	13,153,080	7,511,078	1,090,787	12,790,799		34,545,744	841,782			411,649,986
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 33,073,157		△ 33,073,157	1,945,085	4,220,916	0	△ 1,145,517		5,020,484	△ 766,535			△ 28,819,208
評 価 損 益 等 計				0						0	0			0
当 期 経 常 増 減 額		△ 33,073,157		△ 33,073,157	1,945,085	4,220,916	0	△ 1,145,517		5,020,484	△ 766,535			△ 28,819,208
2. 経常外増減の部														
(1)経常外収益														
経 常 外 収 益 計		0		0	0	0	0	0		0	0			0
(2)経常外費用														
①固定資産除却損		1		1						0				1
車 両 運 搬 具 除 却 損		1		1						0				1
経 常 外 費 用 計		1		1	0	0	0	0	0	0	0			1
当 期 経 常 外 増 減 額		△ 1		△ 1	0	0	0	0	0	0	0			△ 1
税引前当期一般正味財産増減額		△ 33,073,158		△ 33,073,158	1,945,085	4,220,916	0	△ 1,145,517	0	5,020,484	△ 766,535			△ 28,819,209
法 人 税 住 民 税 等		74,704		74,704	3,244	2,552	0	0	0	5,796	0			80,500
当期一般正味財産増減額		△ 33,147,862		△ 33,147,862	1,941,841	4,218,364	0	△ 1,145,517	0	5,014,688	△ 766,535			△ 28,899,709
一般正味財産期首残高		35,146,140		35,146,140	69,740,670	48,796,674	0	4,857,701	△ 1,399,235	121,995,810	△ 5,487,168	10,837,205		162,491,987
一般正味財産期末残高		1,998,278		1,998,278	71,682,511	53,015,038	0	3,712,184	△ 1,399,235	127,010,498	△ 6,253,703	10,837,205		133,592,278
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	0			0
指定正味財産期首残高		0		0	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	0	0	3,000,000			3,000,000
III 正味財産期末残高		1,998,278		1,998,278	71,682,511	53,015,038	0	3,712,184	△ 1,399,235	127,010,498	△ 3,253,703	10,837,205		136,592,278